

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 C0 05

D. G. DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL S. T. C.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO

Juan Lechner

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

16 Mayo

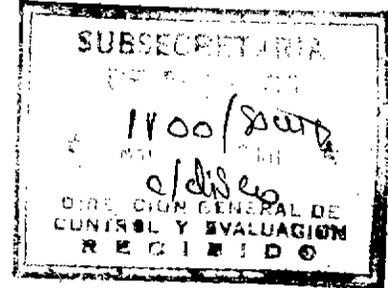
*CONSIDERAR LA INFORMACION
PARA ENTREGARLE EL VOUCHER?*

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

GDF-DGCOSTC/01-CP/254

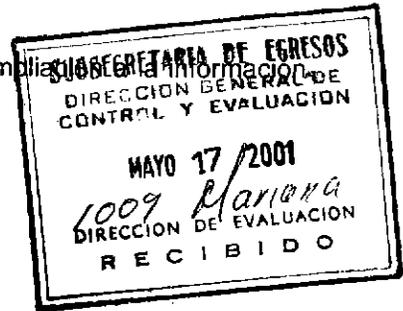
02 de mayo de 2001.

LIC. WILFRIDO LOZANO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E.



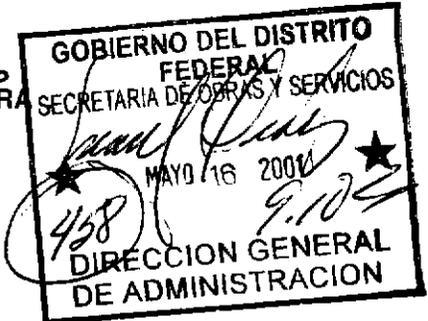
Con relación al oficio SE/070/2001 del 15 de marzo del presente año, mediante el cual la Subsecretaría de Egresos solicita la información programático-presupuestal para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2000, adjunto me permito enviar a usted debidamente requisitado y de acuerdo a lo solicitado el documento "Informe de Cuenta Pública 2000" correspondiente a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.

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



**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL**

Mario H. Curzio
ING. MARIO HUMBERTO CURZIO RIVERA



C.c.p.- Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos. Secretaría de Finanzas.- Presente.
C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.- Presente.
Lic. Rogelio Lezama Bernal.- Coordinador Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios del G.D.F.- Presente.

FZO/dmm*

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> 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><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u> 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 ESPECÍFICO La implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado.</p>	<p>73 <u>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u></p>	

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ: ING. MARIO H. CURZIO RIVERA
Cargo y Firma

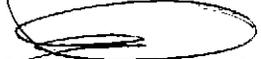
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Para el logro de dichos objetivos se han trazado las siguientes:</p> <p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS</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 continua su ampliación mediante la construcción de la Línea "B" de Buenavista a Ciudad Azteca, que tendrá a su terminación una longitud total de 23.7 km. Y 21 estaciones.</p>		<p>No obstante que continuaron las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal en el 2000, 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 30 de noviembre de 2000 el segundo tramo de 10.2 km. y 8 estaciones de Villa de Aragón a Ciudad Azteca, ofreciendo servicio a partir de dicha fecha la Línea "B" en toda su longitud desde Buenavista a Ciudad Azteca, quedando en proceso a partir del 2001 algunas obras complementarias que incluyen el Distribuidor Vial Zaragoza.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:


ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
OPERACIONES AJENAS		B)	
		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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 entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	63,127.1	71,907.8	71,907.8	682,807.0	782,110.1	694,690.4	745,934.1	854,017.9	766,598.2
1000	24,947.1	42,780.6	42,780.6	22,399.5	7,400.7	7,400.7	47,346.6	50,181.3	50,181.3
2000	3,206.4	2,763.4	2,763.4	0.0	0.0	0.0	3,206.4	2,763.4	2,763.4
3000	34,554.4	26,232.8	26,232.8	12,425.4	12,248.1	12,014.3	46,979.8	38,480.9	38,247.1
4000	419.2	131.0	131.0	0.0	0.0	0.0	419.2	131.0	131.0
5000	- - -	- - -	- - -	204,893.3	230,091.6	195,161.2	204,893.3	230,091.6	195,161.2
6000	- - -	- - -	- - -	443,088.8	532,369.7	480,114.2	443,088.8	532,369.7	480,114.2
7000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

005

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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-0	17,833.5	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe principalmente a adecuaciones presupuestales compensadas llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a los servicios personales de la Unidad Responsable, habiéndose reclasificado recursos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde y para dar suficiencia al pago de prestaciones derivadas de la relación laboral del GDF con sus trabajadores.	(14,998.8)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se deriva principalmente de adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para la reclasificación del gasto relativo a los servicios personales de la DGCOSTC, habiéndose transferido del programa 73 al programa 20, dentro del mismo capítulo.
2000	E-M	0.0	No hubo variación.	0.0	No hubo variación.
	E-0	(443.0)	Economías en el presupuesto autorizado para la compra de materiales y suministros destinados al apoyo del programa de obras a cargo de la dependencia, como resultado de la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal instruidas por el GDF.		
	E-M	0.0	No hubo variación.		

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

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	(8,321.6)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a las adecuaciones presupuestales compensadas llevadas a cabo para cubrir necesidades propias de la gestión del gasto corriente y apoyar el cumplimiento del programa de la Línea "B", así como para dar suficiencia a los compromisos relativos al pago de prestaciones derivadas de la relación laboral del Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, correspondiendo la diferencia principalmente a servicios comercial y bancario; servicios de mantenimiento, conservación e instalación; servicios de traslado e instalación y servicios oficiales.	(411.1)	Economías en el presupuesto relativo al pago de servicios generales destinados al apoyo del programa de obras de la dependencia, por la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal instruidas por el GDF, en servicios de vigilancia y servicios de telecomunicaciones.
	E-M	0.0	No hubo variación.	(233.8)	Economías registradas en el presupuesto autorizado relativo al pago de los servicios de vigilancia para resguardo de las obras a cargo de la dependencia.
4000	E-O	(288.2)	Economías en el presupuesto autorizado relativo a pagas de defunción y a erogaciones relativas al 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

REVISÓ:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	0.0	No hubo variación.		
5000	E-O			(9,732.1)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el original se debe a economías registradas en la Línea "B" que corresponden básicamente a las siguientes causas: por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$ 10.00 y se pagó a \$ 9.54 en promedio en adquisiciones extranjeras y por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito Federal.

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

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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			(34,930.4)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el modificado se debe principalmente a economías por diferencias en el tipo de cambio y al diferimiento del pago de facturación de suministros extranjeros instalados en la Línea "B", que debe cumplir los requisitos normativos por parte de los proveedores, por lo que su trámite se realizará con cargo al siguiente ejercicio.
6000	E-O			37,025.4	La variación que se presenta entre el ejercido respecto del original, se debe fundamentalmente a ampliación otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar las actividades de construcción de la obra civil y electromecánica, a fin de garantizar la puesta en servicio del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca de la línea "B" en noviembre de 2000.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

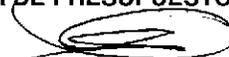
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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			(52,255.5)	La variación financiera del ejercido respecto del modificado se debe principalmente a falta de liberación de permisos y libranzas de instalaciones, que obligaron al desfasamiento para el 2001 de la terminación de la corrección de la curva Puerto Rico del tren ligero Tasqueña-Xochimilco que opera el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), la reparación del tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5 que opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como la realización de obras complementarias que se difirieron para el siguiente ejercicio por procesos normativos.

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



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO				682,807.0	774,709.3	687,289.7	
	00		Acciones del Programa Normal.							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca)	km.	2.2	2.2	2.2	645,092.5	732,950.6	646,101.0 (1,6,7)
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	0.8	0.63	0.6	12,988.0	9,736.7	9,166.7 (1)
		04	Reestructurar la estación Pantitlán de la línea 9 del Metro	Obra	0.6	0.22	0.22	11,235.5	4,241.6	4,241.6 (1)
		33	Reconstruir nueve cruces de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	1.0	1.0	1.0	9,625.5	25,192.5	25,192.5 (1)
		34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Estudio	1.0	0.83	0.83	2,760.0	2,300.8	2,300.8 (1)
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	1.0	450.0	287.1	287.1 (1)

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

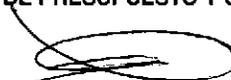
2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV.

3/BANOBRAS
8/OTRO (especificar)

4/NAFIN

5/BANOBRAS BID

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceanía de la línea 5 del metro.	Obra	0.7	0.0	- - -	655.5	0.0	0.0 (1)
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO.		- - -	- - -	- - -	682,807.0	774,709.3	687,289.7

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV.

3/BANOBRAS
8/OTRO (especificar)

4/NAFIN

5/BANOBRAS BID

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



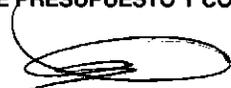
REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
NO APLICABLE										

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

013

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AJ									
20			<u>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>						<u>57,595.6</u>	<u>68,246.6</u>	<u>68,246.6</u>
	00		Acciones del Programa Nortmal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	57,595.6	68,246.6	68,246.6	
28			<u>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</u>						<u>356.9</u>	<u>204.7</u>	<u>204.7</u>
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	100.0	100.0	100.0	227.7	204.7	204.7	
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF	BECA	25.0	0.0	0.0	129.2	0.0	0.0	
29			<u>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</u>						<u>600.0</u>	<u>515.1</u>	<u>515.1</u>
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	72.0	80.0	80.0	600.0	515.1	515.1	
73			<u>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u>						<u>4,574.6</u>	<u>10,342.2</u>	<u>10,342.2</u>
	00		Acciones del Programa Nortmal								
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	km.	- - -	- - -	- - -	4,524.6	10,332.2	10,332.2	
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		04	Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		33	Reconstruir nueve cruceros de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO										
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES							
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Estudio										
			35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago							50.0	10.0	10.0	
			48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aerea-oceania de la línea 5 del metro.	Obra										
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO									63,127.1	79,308.6	79,308.6	

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE										

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					57,595.6	68,246.6	68,246.6
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	57,595.6	68,246.6	68,246.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					356.9	204.7	204.7
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	100	100	227.7	204.7	204.7
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	25	0	0	129.2	0.0	0.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					600.0	515.1	515.1
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	72	80	80	600.0	515.1	515.1
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					687,381.6	785,051.5	697,631.9
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buena Vista-Ciudad Azteca).	km.	2.2	2.2	2.2	649,617.1	743,282.8	656,433.2
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	0.8	0.63	0.6	12,988.0	9,736.7	9,166.7

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		04	Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	0.61	0.22	0.22	11,235.5	4,241.6	4,241.6
		33	Reconstruir nueve crueros de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	1.0	1.00	1.00	9,625.5	25,192.5	25,192.5
		34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Estudio	1.0	0.83	0.83	2,760.0	2,300.8	2,300.8
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.00	1.00	500.0	297.1	297.1
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceanía de la línea 5 del metro.	Obra	0.7	0.00	0.00	655.5	0.0	0.0
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE								745,934.1	854,017.9	766,598.3

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 05	P. 20	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-------------	----------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) Corresponde al gasto de operación central de la 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.</p> <p>B) La variación financiera que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a las adecuaciones presupuestales compensadas Nos. 8-07-C0-05-002-E, 003-E, 006-E, 008-E, 014-E, 016-E, 025-E, 026-E, 029-E, 031-E, 033-E, 040-E, 041-E, 044-E, 046-E, 047-E, 048-E y 049-E, llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc. de esta Unidad Responsable, habiéndose reclasificado los recursos respectivos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde.</p> <p>C) No hubo variación.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 05	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) 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.

B) La variación que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe por una parte a economías que se presentaron en el rubro de becas a prestadores de servicio social, ya que de las 100 becas del ejercicio, en 17 casos normativamente sólo procedió el pago de apoyo económico de la parte proporcional devengada del 1° de julio al 31 de diciembre y 13 casos correspondieron a prácticas profesionales, en las que no se señala apoyo económico en la normatividad en materia de administración de recursos, establecida en la Circular Uno del año 2000; y por otra parte a que en lo relativo a becas a hijos de trabajadores del GDF, al cierre definitivo del ejercicio no se impactó por parte del sector central el presupuesto de esta Unidad Responsable del Gasto, habiéndose llevado a cabo el ajuste correspondiente.

C) No hubo variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 05	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 cursos de capacitación a los servidores públicos, para contar con el personal actualizado que permita desarrollar en las mejores condiciones las funciones encomendadas a esta Dirección General.

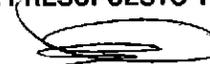
B) La variación financiera que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a que se presentaron menores costos a los presupuestados en la impartición de algunos cursos, derivados del proceso de selección y ocho cursos fueron sin costo, lo que incluso permitió ampliar en aproximadamente un 10% el programa de capacitación a servidores públicos de la dependencia.

Los cursos sin costo fueron:

- ❖ Introducción a la Administración de Documentos
- ❖ Ambiente Windows 95
- ❖ Word Básico
- ❖ Excell Básico
- ❖ Power Point
- ❖ Ley de Obras Públicas para el DF
- ❖ Ley de Adquisiciones para el DF
- ❖ Desarrollo de las Capacidades Gerenciales

C) No hubo variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 05	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) Las acciones correspondientes a 2000 a cargo de la DGCOSTC se vieron afectadas por las restricciones al techo presupuestal, ante lo cual en un esfuerzo decidido por el Gobierno del Distrito Federal, se procedió a la continuación de las obras encomendadas, incluyendo en forma destacada la construcción de la Línea "B" para poner en servicio el tramo faltante de Villa de Aragón a Ciudad Azteca en el Estado de México, a finales del 2000, objetivo que se cumplió, habiéndose puesto en marcha el 30 de noviembre de dicho año este tramo, con una longitud de 10.2 km y 8 estaciones. Así mismo se continuaron los trabajos de corrección de la curva Puerto Rico que alcanzaron un 70% de avance global al final del año, se reconstruyeron los cruceros a nivel del tren ligero Tasqueña-Xochimilco, se concluyeron los trabajos de reestructuración de la estación Pantitlán en su etapa emergente y se iniciaron los estudios y proyectos para el mantenimiento mayor de diversas líneas.
- B) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original, obedeció fundamentalmente a la ampliación de recursos otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar actividades de construcción de la obra civil y electromecánica en el tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca de la línea "B" para garantizar su puesta en servicio en noviembre de 2000.
- C) La variación financiera del ejercido 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 \$ 9.54 en promedio en adquisiciones extranjeras, por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito federal y por facturación de suministros extranjeros en la Línea "B", que debe quedar debidamente requisitada por los diversos proveedores, y cuyo pago se realizará en el siguiente ejercicio. Por lo que se refiere a obra pública la variación se debe principalmente a falta de liberación de permisos y libranzas de instalaciones, que obligaron al desfasamiento para el 2001 de la terminación de la corrección de la curva Puerto Rico del tren ligero Tasqueña-Xochimilco que opera el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), la reparación del tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5 que opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como la realización de obras complementarias que se difirieron para el siguiente ejercicio por procesos normativos.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	
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 existe variación física entre el alcanzado respecto del original.
C)	No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: (Continuación)

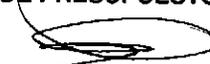
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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 las adecuaciones presupuestales compensadas Nos. B-07-C05-002-E, 003-E, 006-E, 008-E, 014-E, 016-E, 025-E, 026-E, 029-E, 031-E, 033-E, 040-E, 041-E, 044-E, 046-E, 047-E, 048-E, y 049-E, llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc. de esta Unidad Responsable, habiéndose reclasificado los recursos respectivos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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
<p>A) Durante el ejercicio se otorgaron 100 becas a prestadores de servicio social. Los prestadores se emplearon en las direcciones de proyecto electromecánico, proyecto civil, obra civil y en el área administrativa de la dependencia, y apoyaron en la construcción y en la realización de encuestas y aforos realizados en puntos estratégicos para estadísticas del proyecto de construcción de nueva(s) línea(s). Para su selección el solicitante debe contar con el número de créditos académicos que lo acrediten como apto para la prestación del servicio social; entregar carta de presentación emitida por la Institución Educativa correspondiente así como algunos documentos personales y de acuerdo a la especialidad se les canaliza a las diversa áreas de la dependencia.</p>
<p>B) No existe variación física entre el alcanzado respecto del original.</p>
<p>C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN 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 ya que de las 100 becas a prestadores de servicio social, 70 fueron con apoyo económico completo, 17 con la parte proporcional devengada del 1° de julio al 31 de diciembre y 13 sin apoyo económico por normatividad, habiéndose llevado a cabo el ajuste correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) No aplicable.</p> <p>B) La variación física respecto del original, se debe a que al cierre definitivo del ejercicio no se impactó por parte del sector central el presupuesto de esta Unidad Responsable del Gasto, habiéndose llevado a cabo el ajuste correspondiente.</p> <p>C) No aplicable.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

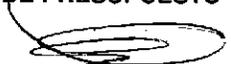
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El sector central no realizó erogación en esta actividad institucional con cargo a la DGCOSTC, procediéndose al ajuste correspondiente mediante la afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E.

B) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

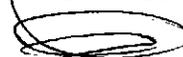
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICA

- 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 actualizado que permita desarrollar en las mejores condiciones las funciones encomendadas a esta Dirección General. Durante el ejercicio se impartieron 80 cursos de capacitación entre técnica y administrativa (se anexa relación de cursos).
- B) La variación física del alcanzado respecto del original se deriva de que se presentaron menores costos a los presupuestados en la impartición de algunos cursos, como resultado del proceso de selección y ocho fueron sin costo, lo que permitió ampliar en aproximadamente un 10% el programa inicial de capacitación a servidores públicos de la dependencia.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN 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 alcanzado respecto del original, se deriva de que se presentaron menores costos en la impartición de algunos cursos y otros fueron sin costo, por lo que se procedió al ajuste correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	73	00	01	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA "B" METROPOLITANA DEL METRO (BUENAVISTA-CIUDAD AZTECA)	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 terminaron los trabajos en las estaciones superficiales del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca, las instalaciones electromecánicas en el mismo tramo, se avanzó en la construcción del tramo de maniobras Buenavista, en la construcción de 1 edificio de 6 aulas en 2 niveles, 1 edificio con 3 aulas para laboratorio de cómputo y 1 cafetería en el CETIS No 54, se terminaron los trabajos de obras inducidas en el intertramo Río de los Remedios, se terminó el puente vehicular Tecnológico y los trabajos de construcción de la caja derivadora en el Río de los Remedios, muro de contención en la margen oriente del Gran Canal y el drenaje en la Av. 412, todo lo anterior permitió poner en servicio el 30 de noviembre de 2000, el tramo faltante de la línea de Villa de Aragón a Ciudad Azteca con 10.2 Km. Y 8 estaciones, para completar su recorrido desde Buenavista a Ciudad Azteca con longitud de 23.7 km y 21 estaciones.
- B) No hubo variación física respecto del original.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

AÑO	AVANCE GLOBAL	EQUIVALENCIA EN KM.
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
2000	91.1 %	21.6

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

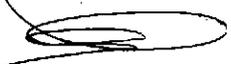
SECCIÓN III: (Continuación)

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, obedeció fundamentalmente a la ampliación de recursos otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar actividades de construcción de la obra civil y electromecánica en el tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca de la línea "B" para garantizar su puesta en servicio en noviembre de 2000.
- B) La variación financiera del ejercido 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 \$ 9.54 en promedio en adquisiciones extranjeras, por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito federal y por facturación de suministros extranjeros en la Línea "B", que debe quedar debidamente requisitada por los diversos proveedores, y cuyo pago se realizará en el siguiente ejercicio. Por lo que se refiere a obra pública la variación se debe principalmente a falta de liberación de permisos y libranzas de instalaciones así como procesos normativos, que obligaron al desfasamiento para el 2001 de la realización de obras complementarias como son la terminación de la construcción del CETIS No. 54, la reestructuración del puente vehicular Cuautla, la terminación del puente vehicular Av. 661, drenaje en talleres Ciudad Azteca, ataguía en Río de los Remedios, planta de desechos sólidos San Juan de Aragón, alumbrado puentes peatonales, colector Héroes, etc.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	03	TERMINAR LA CORRECCIÓN DE LA CURVA PUERTO RICO DEL TREN LIGERO TASQUEÑA-XOCHIMILCO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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 construcción del cajón de concreto que delimitará el recorrido del tren ligero así como la colocación del tramo de vía 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 debe a la liberación de áreas de trabajo mediante desvíos vehiculares condicionados a fechas específicas por la Central Camionera del Sur y falta de libranza del tramo correspondiente por parte del STE, que provocaron variación en el avance 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 que al STE, organismo operador del Tren Ligero, no le fue posible liberar oportunamente el tramo respectivo por aspectos técnicos relacionados con la catenaria para la alimentación de energía del tren, por lo que hubo que suspender a finales del 2000 los trabajos a cargo de la DGCOSTC para su posterior reactivación.						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>AVANCE GLOBAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	AVANCE GLOBAL	1999	10%	2000	70%
AÑO	AVANCE GLOBAL					
1999	10%					
2000	70%					

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

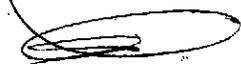
SECCIÓN III: (Continuación)

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 la falta de liberación de áreas de trabajo mediante desvíos vehiculares condicionados a fechas específicas por la Central Camionera del Sur, por lo que fue necesario llevar a cabo el ajuste presupuestal correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E.
- B) La variación que se presenta respecto del modificado, se debe al ajuste presupuestal llevado a cabo por falta de libranza de las instalaciones por parte del organismo operador, difiriéndose las actividades de terminación del cajón de concreto a cielo abierto, la vialidad coincidente, acueducto de 48" de diámetro, retiro y colocación de vías y el señalamiento horizontal y vertical, para llevarse a cabo en el 2001.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	04	REESTRUCTURAR LA ESTACIÓN PANTITLAN DE LA LÍNEA 9 DEL METRO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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, con lo cual se dio por concluida la etapa de reparación emergente, continuándose con el proyecto ejecutivo de la reparación mayor que se realizará a partir del próximo ejercicio.
- B) La variación física respecto del original se debe a que por las características de los trabajos de reestructuración mayor, que consistirán en el confinamiento de pilotes, nivelación de andenes, restitución de acabados y reestablecimiento de apoyo en zapatas de la estación Pantitlán de la Línea 9 y en los apoyos de la cabecera y refuerzo de trabes centrales de la pasarela elevada III, hubo que reanalizar el proyecto ejecutivo correspondiente, reprogramándose el inicio de las obras para el próximo ejercicio, realizándose el ajuste programático presupuestal respectivo.
- C) No existe variación entre la cantidad física alcanzada respecto de la modificada.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

SECCIÓN 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 al ajuste presupuestal llevado a cabo mediante la afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E, derivado de la reprogramación del inicio de las obras de reparación mayor para el próximo ejercicio.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	33	RECONSTRUIR NUEVE CRUCEROS DE LA LÍNEA DEL TREN LIGERO TASQUEÑA-XOCHIMILCO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 retiro y sustitución de tabletas y durmientes por elementos de concreto, ya que por el paso del tiempo y el tráfico vehicular se presentaron deterioros en los cruces de la vialidad con el tren ligero en la zona de Xochimilco, así mismo se amplió el ancho inicial de cruces y se adicionaron andadores laterales para mayor protección de peatones.
- B) No existe variación física entre el alcanzado respecto del original.
- C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

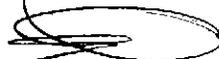
SECCIÓN III: (Continuación)

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 presenta el ejercido respecto del original, se debe a la adecuación del presupuesto, llevada a cabo para cubrir las modificaciones solicitadas por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), organismo operador de la línea del tren ligero, consistentes en la ampliación del ancho inicial de cruceros así como la adición de andadores laterales para mayor protección de peatones.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	34	REALIZAR ESTUDIOS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE DIVERSAS LÍNEAS	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 revisión, evaluación e interpretación de la información existente, diagnóstico, proyecto ejecutivo para la rehabilitación y apoyo técnico en las disciplinas de topografía, geotecnia, estructuras, arquitectura, instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas para la solución de la problemática que presentan las pasarelas de acceso a las estaciones Talismán, Bondojo y Consulado de la línea 4; las pasarelas y paraderos oriente y poniente de la estación Indios Verdes de la línea 3; la estación Oceanía y el tramo Oceanía-Terminal Aérea de la línea 5; la nave de depósito el Rosario de la línea 6 y la subestación eléctrica de alta tensión (SEAT) "Estrella" de la línea 8.
- B) La variación física respecto del original se debió a que las licitaciones para la adjudicación de los estudios faltantes de calas hubo que declararlas desiertas, ya que las propuestas no cumplieron en su totalidad con los aspectos normativos, reponiéndose el procedimiento para el próximo ejercicio mediante el ajuste programático-presupuestal correspondiente.
- C) No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original**
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) La variación financiera obedeció al ajuste programático realizado mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-049-E, derivado de las licitaciones que hubo que declarar desiertas, difiriéndose el procedimiento para el próximo ejercicio.
- B) No existe variación entre el ejercicio respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p>	<p>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.</p> <p>B) No existe variación física entre el alcanzado respecto del original.</p> <p>C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.</p>
--	--

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

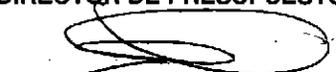
SECCIÓN III: (Continuación)

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 a la adecuación presupuestal llevada a cabo por economías, mediante afectación No. B-07-C0-05-049-E, ya que se cumplió la liquidación de los compromisos que llenaron los requisitos legales para su finiquito en el ejercicio.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) No se llevó a cabo ninguna acción debido a que el Sistema de Transporte Colectivo (STC), organismo operador, no pudo liberar el tramo para la realización de los trabajos, por lo que se determinó diferir las actividades para el 2001, considerándose los recursos necesarios en el presupuesto para dicho año.</p> <p>B) La variación obedece a que esta acción se difirió para el próximo ejercicio.</p> <p>C) No aplicable.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

SECCIÓN 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 que esta acción se reprogramó para el próximo ejercicio, ya que el STC, organismo operador, no pudo liberar el tramo para la ejecución de los trabajos, considerándose estos recursos en el presupuesto del año 2001.
- B) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

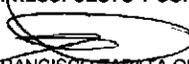
SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 20/04/01

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

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	100.0	57,595.0	68,246.6	118.5	84.4
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	100	100.0	227.7	204.7	89.9	111.2
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	25	0	0.0	129.2	0.0	0.0	0.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	72	80	111.1	600.0	515.1	85.9	129.3
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenvista-Ciudad Azteca).	km.	2.2	2.2	100.0	649,617.1	656,433.2	101.0	99.0
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	0.8	0.6	75.0	12,988.0	9,166.7	70.6	106.2

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

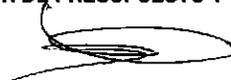
045

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/04/01

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			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	0.61	0.22	36.1	11,235.5	4,241.6	37.8	95.5
		33	Reconstruir nueve cruceros de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	1.0	1.0	100.0	9,625.5	25,192.5	261.7	38.2
		34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Estudio	1.0	0.83	83.0	2,760.0	2,300.8	83.4	99.5
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	100.0	500.0	297.1	59.4	168.3
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceanía de la línea 5 del metro.	Obra	0.7	0.0	0.0	655.5	0.0	0.0	0.0
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO					745,934.1	766,598.3		

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

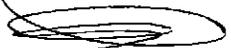
SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 20/04/01

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO	APLICABLE			

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

047