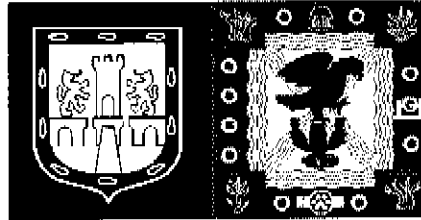

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

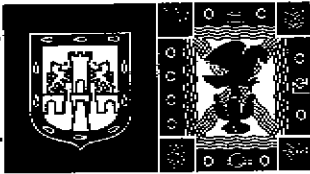


México, La Ciudad de la Esperanza

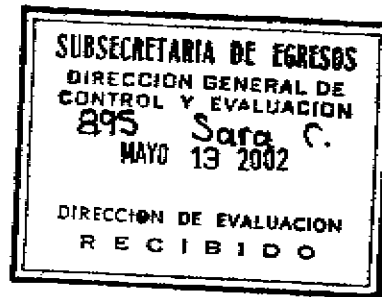
07 C0 05

D.G. DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo



GDF-DGCOSTC/02-CP/220

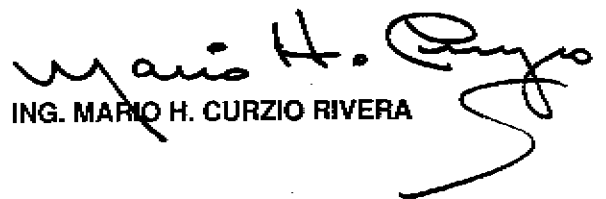
29 de marzo de 2002.


C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
Y EVALUACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA
DE EGRESOS
PRESENTE.

En cumplimiento al oficio-circular núm. SFDF/1248/2001 de fecha 27 de noviembre de 2001, suscrito por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente envío a usted el formato denominado "Informe de Cuenta Pública 2001", correspondiente a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.

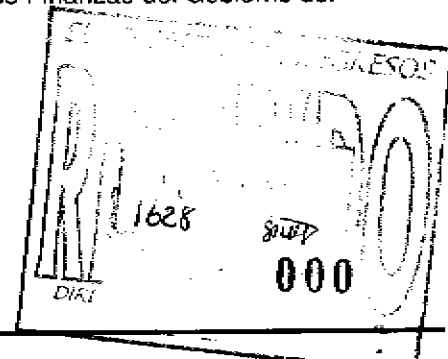
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL


ING. MARIO H. CURZIO RIVERA


C.c.p.- Dr. Carlos M. Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- Presente.
Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente

FZO/dmm*



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02
---	---------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> Dentro de los principios de actuación del Gobierno del Distrito Federal destacan las acciones tendientes a afrontar con éxito los problemas que padece la Ciudad para revertir la desigualdad, la inequidad y la exclusión, mediante medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano.</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></p> <p>Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de transporte y vialidad.</p> <p><u>OBJETIVO ESPECÍFICO</u></p> <p>Llevar a cabo un adecuado mantenimiento y expansión de los transportes públicos menos contaminantes, como el metro y transporte eléctrico; ordenamiento de la vialidad urbana y las conexiones metropolitanas para superar sus cuellos de botella.</p>	<p><u>73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u></p> <p>Continuar con las obras complementarias de la Línea "B", que incluyen el distribuidor vial Zaragoza; avanzar en los estudios de nuevas líneas; estudios y proyectos para mantenimiento de estructuras de la red y de la estación Pantitlán y concluir la curva Puerto Rico del tren ligero.</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 2001

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02
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. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Para el logro de dichos objetivos se han trazado las siguientes:</p> <p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de la infraestructura actual y ampliación de la red del metro, así como la construcción de obras complementarias, vialidades y puentes vehiculares asociados. <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 con la construcción de las obras complementarias de la Línea "B" entre los que destaca la construcción del distribuidor vial Zaragoza; así como con diversas obras de mantenimiento de estructuras e instalaciones de diversas líneas y la realización de proyectos específicos para la construcción, ampliación y mejoramiento del Metro y Tren Ligero.</p>		<p>Se continuó con los trabajos relativos a las obras complementarias de la línea "B" que incluyen en forma destacada la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza, obra que vendrá a desahogar el tránsito vehicular de la Av. Oceanía y que conectará a esta Vialidad con la Av. Francisco del Paso y Troncoso, Calzada Ignacio Zaragoza y la Av. Eduardo Molina y el Eje 1 norte. Así mismo se avanzó en la realización de los estudios preliminares para nuevas líneas; en los estudios y proyectos para el mantenimiento de estructuras e instalaciones de diversas líneas y el proyecto para el mantenimiento mayor de la estación Pantitlán y se concluyó la obra de mantenimiento de la curva Puerto Rico del tren ligero Tasqueña-Xochmilco.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

002

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02

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 C... CONTINUA CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) ... AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
OPERACIONES AJENAS		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
Amortizaciones		B)	
Intereses			

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

004

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	72,371.7	68,688.2	68,688.2	400,000.0	262,647.9	242,174.4	472,371.7	331,336.1	310,862.6
1000	43,031.1	39,876.7	39,876.7	0.0	0.0	0.0	43,031.1	39,876.7	39,876.7
2000	4,268.7	3,154.4	3,154.4	0.0	0.0	0.0	4,268.7	3,154.4	3,154.4
3000	24,939.5	25,615.2	25,615.2	3,292.8	6,125.5	6,125.5	28,232.3	31,740.7	31,740.7
4000	132.4	41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	132.4	41.9	41.9
5000	- - -	- - -	- - -	28,455.1	43,833.5	40,992.6	28,455.1	43,833.5	40,992.6
6000	- - -	- - -	- - -	368,252.1	212,688.9	195,056.3	368,252.1	212,688.9	195,056.3
7000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

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


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

CLAVE	DENOMINACIÓN
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	(3,154.4)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe a economías en las partidas 1103, 1201 y 1507 por la menor ocupación de plazas derivado de disposiciones emitidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y Servicio Público de Carrera, en el sentido de congelar las plazas que se encontraran vacantes y a las adecuaciones presupuestales Nos. B-07-CO-05-023-E, 027-E, 031-E, 032-E y 033-E, llevadas a cabo para cubrir prestaciones derivadas de la relación laboral de la Unidad Responsable con sus trabajadores.		
	E-M	0.0	No hubo variación.		
2000	E-0	(1,114.3)	Economías principalmente en las partidas 2101, 2103, 2106, 2201 y 2404 del 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 y de las afectaciones presupuestarias compensadas Nos. B-07-CO-05-008-E, 016-E, 020-E, 023-E, 027-E, 032-E así como de la reducción líquida No. B-07-CO-05-033-E.		
	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:  FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL


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

006

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

CLAVE DENOMINACIÓN
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	675.7	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a las adecuaciones presupuestales compensadas Nos. B-07-CO-05-008-E, 015-E, 016-E, 017-E, 023-E, 027-E, 031-E, 032-E y la reducción líquida No. B-07-CO-05-033-E llevadas a cabo para cubrir necesidades propias de la gestión del gasto corriente y apoyar el cumplimiento de los programas encomendados, así como para dar suficiencia a los compromisos relativos al pago de prestaciones derivadas de la relación laboral de la Unidad Responsable con sus trabajadores.	2,832.7	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a la adecuación presupuestal compensada No. B-07-CO-05-011-E llevada a cabo para dar suficiencia a los compromisos relativos al servicio de resguardo de las obras encomendadas a la DGCOSTC.
	E-M	0.0	No hubo variación.	0.0	No hubo variación.
4000	E-O	(90.5)	Economías en el presupuesto autorizado relativo a erogaciones correspondientes al rescate arqueológico que se realiza en las obras a cargo de la DGCOSTC, que por ley corresponde al INAH, quien determinó que ya no requerirían en el 2001 los recursos para esa acción. La adecuación presupuestaria se llevó a cabo mediante las afectaciones presupuestarias compensadas Nos. B-07-CO-05-015-E, 017-E, 023-E, 025-E Y 031-E.		
4000	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

007

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
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-O			12,537.5	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el original, se debe a la adecuación presupuestal No. B-07-CO-05-011-E llevada a cabo para cubrir principalmente los compromisos relativos al proceso de pago de los equipos electromecánicos y electrónicos de procedencia extranjera, instalados en la Línea "B".
5000	E-M			(2,840.9)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el modificado, se debe básicamente a economías por diferencias en el tipo de cambio en el pago de las adquisiciones extranjeras, ya que el dólar se consideró a \$ 10.00 y se pagó a \$ 9.25 en promedio.

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

008

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

CLAVE DENOMINACIÓN
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-O			(173,195.8)	La variación que se presenta entre el ejercido respecto del original, se debe por una parte a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-013-E, 016-E, 020-E, 024-E, 026-E, 029-E, 035-E Y 036-E, llevadas a cabo por instrucciones de la Secretaría de Obras y Servicios para apoyar otros programas prioritarios del Sector Obras y por el desplazamiento de algunas actividades complementarias para el siguiente ejercicio por aspectos normativos, como la terminación del CETIS No. 54; la colocación de drenaje en el tramo estación Continentes-Ciudad Azteca y talleres Ciudad Azteca; colocación de alumbrado en puentes peatonales en el D.F.; reparación de departamentos en el edificio Nicolás Bravo; construcción de almacenes de la CNA; entre otras, derivado del proceso de licitaciones que hubo que declarar desiertas, recorriéndose su ejecución.
6000	E-M			(17,632.6)	La variación financiera del ejercido respecto del modificado, se debe a economías por ahorros en la ejecución de las obras derivados de menores costos en la ejecución de los trabajos, y al diferimiento para el siguiente ejercicio de pagos de obra ejecutada en el 2001 que no fue posible documentar al cierre del ejercicio por no cubrirse a tiempo todos los requisitos necesarios en la documentación soporte para su trámite de pago con cargo al 2001.

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

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 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
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO				400.000.0	260.195.9	239.722.4	
			Acciones del Programa Normal.							
			01 Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca)	Obra	1.0	1.0	1.0	303,677.2	247,650.0	228,692.4 (1,6,7)
			02 Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	0.28	0.28	13,000.0	2,972.2	2,540.1 (1)
			03 Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	1.0	1.0	1.0	402.5	2,968.0	2,266.9 (1)
			04 Reestructurar la estación Pantitlán de la línea 9 del Metro	Obra	1.0	0.23	0.23	79,385.0	3,165.2	2,985.9 (1)
			34 Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Estudio	1.0	1.0	1.0	2,000.0	2,307.4	2,307.4 (1)
			35 Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	1.0	700.0	243.1	243.1 (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

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL


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

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02

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	MODIFICADA	ALCANZADA	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	0.0	835.3	0.0	0.0 (1)
			51 Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco.	Obra	0.0	0.04	0.04	0.0	890.0	686.6 (1)
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO		---	---	---	400,000.0	260,195.9	239,722.4

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

011

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02
 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)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					NO APLICABLE.					

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.


 REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

012

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

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: 29/03/02

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL					61,664.9	60,358.9	60,358.9
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	61,564.9	60,358.9	60,358.9
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					462.0	260.9	260.9
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	92.0	92.0	92.0	332.8	260.9	260.9
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF	BECA	23.0	0.0	0.0	129.2	0.0	0.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					640.0	437.3	437.3
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	65.0	64.0	64.0	640.0	437.3	437.3
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					9,704.8	10,083.1	10,083.1
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	Obra	- - -	- - -	- - -	9,504.8	10,083.1	10,083.1

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

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

013

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02
 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 FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	-	-	-	200.0	0.0	0.0
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO					72,371.7	71,140.2	71,140.2

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.

014



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: 29/03/02
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

015

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02

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					51,564.9	60,358.9	60,358.9
		00	Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	61,564.9	60,358.9	60,358.9
26			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					462.0	260.9	260.9
		00	Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	92	92	92	332.8	260.9	260.9
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	23	0	0	129.2	0.0	0.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					640.0	437.3	437.3
		00	Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	64	64	640.0	437.3	437.3
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					409,704.8	270,279.0	249,805.5
		00	Acciones del Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	Obra	1.0	1.0	1.0	313,182.0	257,733.1	238,775.5
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	0.28	0.28	13,000.0	2,972.2	2,540.1
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tran ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	1.0	1.0	1.0	402.5	2,968.0	2,266.9

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO: ING. MARIO H. CURZIO RIVERA 016
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/01
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	1.0	0.23	0.23	79,385.0	3,165.2	2,985.9
		34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Estudio	1.0	1.0	1.0	2,000.0	2,307.4	2,307.4
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.00	1.00	900.0	243.1	243.1
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceania de la línea 5 del metro.	Obra	0.7	0.0	0.0	835.3	0.0	0.0
		51	Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	0.0	0.04	0.04	0.0	890.0	686.6
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE								472,371.7	331,336.1	310,862.6

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

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 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.
B)	La variación financiera que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a las adecuaciones presupuestales compensadas Nos. B-07-C0-05-008-E, 015-E, 016-E, 017-E, 020-E, 023-E, 027-E, 031-E y 032-E, así como las reducción líquida No. B-07-C0-05-033-E, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto relativo a los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc. de esta Unidad Responsable.
C)	No hubo variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

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

018

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 92 becas del ejercicio, en 73 casos se otorgó el apoyo económico correspondiente y 19 casos correspondieron a prácticas profesionales, en las que no se señala apoyo económico en la normatividad en materia de administración de recursos 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

019

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 28 cursos fueron sin costo ya que se impartieron por personal de la misma unidad ejecutora del gasto.	
	Los cursos sin costo fueron:	
	❖ Word Básico	❖ Ética y profesionalización de los Servidores Públicos
	❖ Excell Básico	❖ Taller de Formación para Asesores de Enseñanza Abierta
	❖ Power Point	❖ Sexto curso multidisciplinario de actualización Para Médicos Generales (El Enfermo Grave)
	❖ Procesador de textos	❖ Cuidados al Paciente Ostomizado
	❖ Conferencia "Cuatro Factores de desarrollo"	❖ Impacto Psicológico en el personal de Enfermería ante el Paciente Terminal.
	❖ Excell '97	❖ Taller de formación para figuras solidaria Modelo Educación para la vida.
	❖ Word '97	❖ Windows '95
	❖ Windows '95	
	❖ Excell	
	❖ Curso Taller Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	
	❖ Seminario de Señalización, Pilotaje Automático y Mando Centralizado	
	❖ Integración de Equipos de trabajo	
	❖ 1er Seminario COSURE	
	❖ 2º Seminario COSURE	
	❖ 3º Seminario COSURE	
	❖ 4º Seminario COSURE	
	❖ 5º Seminario COSURE	
	❖ Internet	
	❖ Presupuesto Público y Programa Operativo Anual	
	❖ Disfunción Eréctil	
	❖ El Profesional de la Salud de Cara a la violencia familiar	
C)	No hubo variación.	

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

020

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 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 2001 a cargo de la DGCOSTC se refirieron a la continuación de las obras complementarias de la Línea "B", misma que fue puesta en operación en toda su longitud desde el 30 de noviembre de 2000, y que era necesario continuar ya que forman parte del proyecto de la línea "B". Así mismo se concluyeron los trabajos de corrección de la curva Puerto Rico; la colocación de señalamientos en los cruceros a nivel del tren ligero Tasqueña-Xochimilco y los estudios y proyectos para el mantenimiento de diversas líneas; se continuó con los estudios preliminares para el proyecto de nuevas líneas y con el proyecto para la reestructuración mayor de la estación Pantitlán.
- B) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original, obedeció por una parte a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-013-E, 016-E, 020-E, 024-E, 026-E, 029-E, 035-E Y 036-E, llevadas a cabo por instrucciones de la Secretaría de Obras y Servicios para apoyar otros programas del Sector Obras y por el desplazamiento de algunas obras complementarias para el siguiente ejercicio por aspectos normativos, como la terminación del CETIS No. 54; la colocación de drenaje en el tramo estación Continentes-Ciudad Azteca y talleres Ciudad Azteca; colocación de alumbrado en puentes peatonales en el D. F.; reparación de departamentos en el edificio Nicolás Bravo; construcción de almacenes de la CNA; entre otras, derivado del proceso de licitaciones que hubo que declarar desiertas, recorriéndose su ejecución.
- C) La variación financiera del ejercido respecto del modificado se debe fundamentalmente a las siguientes causas: en materia de adquisiciones extranjeras correspondientes a los equipos electrónicos y electromecánicos instalados en la Línea "B", por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$ 10.00 y se pagó a \$ 9.25 en promedio. Por lo que se refiere a obra pública la variación se debe a economías por menores costos en la ejecución de obras impactando principalmente las partidas 6100 y 6300 y por obra ejecutada correspondiente a obras complementarias de la Línea "B" del metro, trabajos de estudios preliminares de nuevas líneas y proyecto de la estación Pantitlán de la Línea 9 del metro, que no se alcanzó a documentar al cierre del ejercicio y cuyo pago se realizará en el 2002 por no cubrirse a tiempo todos los requisitos necesarios en la documentación soporte para su trámite de pago con cargo al 2001.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

021

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

- 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 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

DIRECTOR GENERAL

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

022


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-C0-05-008-E, 015-E, 016-E, 017-E, 020-E, 023-E, 027-E, 031-E y 032-E, así como la reducción líquida No. B-07-CO-05-033-E, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto relativo a los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc. de la Unidad Responsable.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

023

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

- A) Durante el ejercicio se otorgaron 92 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.
- 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

024

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 92 becas a prestadores de servicio social, 73 fueron con apoyo económico completo y 19 sin apoyo económico por normatividad, habiéndose llevado a cabo el ajuste correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-033-E.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

025

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 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) No aplicable. En el Informe preliminar de Avance Enero-Diciembre 2001 se consideraron tentativamente 23 becas que fueron las inicialmente programadas, sin embargo esta Actividad Institucional se maneja centralmente y al cierre definitivo del ejercicio no se hicieron cargos por el Sector Central por este concepto, por lo que se llevó a cabo el ajuste correspondiente.</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 por este concepto, por lo que se procedió al ajuste correspondiente en el número de becas para el ejercicio.</p> <p>C) No aplicable.</p>
---	--

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

026

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) 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-C0-05-033-E.

B) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

027

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	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICA

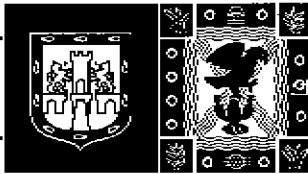
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- 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 64 cursos de capacitación entre técnica y administrativa (se anexa relación de cursos).
- B) La variación física del alcanzado respecto del original se debe a que se modificó en número de cursos para el ejercicio de 65 a 64 mediante la adecuación presupuestal compensada No. B-07-CO-05-030-E, llevada a cabo en cumplimiento a indicaciones de la Secretaría de Obras y Servicios para transferir recursos a la Oficialía Mayor para el pago consolidado de 1 curso de capacitación Magistral, al que asistió personal de mandos medios de la DGCOSTC.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

028

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

RELACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2001.

NÚMERO DE CURSOS	NOMBRE DEL CURSO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
10	Consultoría de proyectos de inversión	10
1	Taller sobre proyecto geométrico de carreteras	1
1	Introducción a Autocad 2000	9
1	Corel Draw Básico	7
1	Procedimientos del Servicio Público de Carrera en G.D.F.	2
1	Curso 6 conferencias magistrales "Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Humanismo Contemporáneo"	2
1	Auditoría de proyectos de Obra Pública	3
1	Programación y control de proyectos con Primavera para Windows Básico	5
1	Telecomunicaciones y Redes de Computadoras	2
1	Diplomado Administración en la construcción	1
1	Introducción a Linux	1
1	Marco Jurídico Actualizado Ley Obra Pública	4
1	Autocad 2002 Avanzado	9
1	Administración de Recursos Humanos y Derechos Laborales	14
1	Plática de Prevención y Combate contra Incendios	31
1	Extintores y Mangueras para Oficina	10
1	Rescate en Estructuras Colapsadas	11
1	Primeros Auxilios en la Oficina	12
1	Organización de Brigadas de protección civil	10
1	Evacuación Práctica de Inmuebles	26
1	Formación de Instructores	12
1	Administración, Organización y Control de Proyectos	22
1	Ley de Obra Pública: Responsabilidades de los Servidores Públicos por la Inobservancia de la Ley de Obra Pública del D.F. Aplicada a Casos Prácticos	35
1	Organización y Uso Eficiente del Tiempo	15
1	Personalidad	40
1	Autoestima	35
1	Asertividad	39

029



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo

CURSOS SIN COSTO

1	Procesador de Textos	4
1	Conferencia "Cuatro Factores de Desarrollo	1
1	Excel '97	3
1	Windows '95	22
1	Word Básico	23
1	Excell Básico	23
1	Power Point	20
1	Word '97	4
1	Windows '95	2
1	Excel	1
1	Curso-Taller Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	1
1	Seminario de Señalización, Pilotaje Automático y Mando Centralizado	6
1	Integración de Equipos de Trabajo	21
1	Ética y Profesionalización de los Servidores Públicos	1
1	Taller de Formación para Asesores de Enseñanza Abierta	2
1	1er. Seminario COSURE	28
1	2do. Seminario COSURE	24
1	3er. Seminario COSURE	23
1	4to. Seminario COSURE	19
1	5to. Seminario COSURE	6
1	Internet	12
1	Presupuesto Público y Programa Operativo Anual	1
1	El Profesional de la Salud de Cara a la Violencia Familiar	1
1	Sexto Curso Multidisciplinario de Actualización para Médicos Generales (El Enfermo Grave)	1
1	Cuidados al Paciente Ostomizado	1
1	Impacto Psicológico en el Personal de Enfermería ante el Paciente Terminal	1
1	Taller de Formación para Figuras Solidarias Modelo Educación Para la Vida	2
1	Disfunción Eréctil	33
64	CURSOS IMPARTIDOS	654

030

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 ya que se impartieron por personal de la misma Unidad Responsable del Gasto, por lo que se procedió al ajuste correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-033-E.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	01	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA "B" METROPOLITANA DEL METRO (BUENAVISTA-CIUDAD AZTECA)	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 solo en el seguimiento del proyecto civil, ya que se encuentra terminado, se concluyeron los trabajos de construcción del ataguía en Río de los Remedios, del Colector Héroes, de la fosa de revisión en el tramo de maniobras Buenavista, la construcción del puente vehicular Av. 661, así como trabajos adicionales de acabados en el tramo Buenavista-Villa de Aragón, en Subestaciones de rectificación y colocación de lastre en el edificio Nicolás Bravo. Los trabajos de construcción del CETIS No. 54 y la colocación de drenaje en el tramo Continentes-Ciudad Azteca y talleres Ciudad Azteca se reanudarán en el próximo ejercicio. Adicionalmente se dio inicio a la construcción del distribuidor vial Zaragoza.
- B) No hubo variación física respecto del original.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y firma

032

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 por una parte a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-013-E, 016-E, 020-E, 024-E, 026-E, 029-E, 035-E Y 036-E, llevadas a cabo por instrucciones de la Secretaría de Obras y Servicios para apoyar otros programas del Sector Obras, no siendo competencia de la DGCOSTC determinar el destino de los recursos, por lo que no está en posibilidades de aportar esa información, y por el desplazamiento de algunas obras complementarias para el siguiente ejercicio por aspectos normativos, como la terminación del CETIS No. 54; la colocación de drenaje en el tramo estación Continentes-Ciudad Azteca y talleres Ciudad Azteca; colocación de alumbrado en puentes peatonales en el D.F.; reparación de departamentos en el edificio Nicolás Bravo; construcción de almacenes de la CNA; entre otras, derivado del proceso de licitaciones que hubo que declarar desiertas por incumplimientos en las bases de las convocatorias, recorriéndose su ejecución.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado se debe fundamentalmente a las siguientes causas: en materia de adquisiciones de origen extranjero por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$ 10.00 y se pagó a \$ 9.25 en promedio. Por lo que se refiere a obra pública la variación se debe a economías por menores costos en la ejecución de las obras y por obra ejecutada que no se alcanzó a documentar al cierre del ejercicio y cuyo pago se realizará en el 2002, por no cubrirse a tiempo todos los requisitos necesarios en la documentación soporte para su trámite de pago con cargo al 2001.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

033

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	02	REALIZAR EL PROYECTO DE NUEVAS 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 campaña de exploración geotécnica, pruebas de laboratorio, elaboración de perfiles geotécnicos y los informes correspondientes para el corredor vial descrito por : La Av. Muyuguarda desde la calle Reforma Laboral, Avenida Acoxta; Eje 2 Oriente (Av. Canal de Miramontes-Calzada de la Salud); Calzada de la virgen; Eje 3 Oriente (Av. Carlota Armero-Arneses); Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa-Av. Popocatepetl); Av. División del Norte; Eje 7-A Sur (Av. Emiliano Zapata); Eje 7 Sur (Av. Félix Cuevas-Extremadura); Calle Benvenuto Cellini y Derecho de vía del FFFCC México-Cuernavaca y predio de la Ex ruta 100 en la Av. Río Becerra, en las Delegaciones: Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Alvaro Obregón, en el Distrito Federal, correspondiente a estudios preliminares y de factibilidad de corredores viales para nuevas líneas desde la zona de la Ciénega Chica (Xochimilco) a Río Becerra (Alvaro Obregón).
- B) La variación física respecto del original, se debió a que por aspectos normativos relativos a la entrega del anticipo en el ejercicio 2001, se tuvo que diferir para el 2002 el inicio de los estudios relativos a topografía general y ejecución de calas para detección de interferencias municipales y de otros organismos públicos y privados en el corredor descrito por: la Av. Muyuguarda desde la calle Reforma Laboral, Avenida Acoxta; Eje 2 Oriente (Av. Canal de Miramontes-Calzada de la Salud); Calzada de la virgen; Eje 3 Oriente (Av. Carlota Armero-Arneses); Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa-Av. Popocatepetl); Av. División del Norte; Eje 7-A Sur (Av. Emiliano Zapata); Eje 7 Sur (Av. Félix Cuevas-Extremadura); Calle Benvenuto Cellini y Derecho de vía del FFFCC México-Cuernavaca y predio de la Ex ruta 100 en la Av. Río Becerra, en las Delegaciones: Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Alvaro Obregón, en el Distrito Federal, correspondiente a estudios preliminares y de factibilidad de corredores viales para nuevas líneas desde la zona de la Ciénega Chica (Xochimilco) a Río Becerra (Alvaro Obregón).
- C) No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

034

--


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 del ejercicio respecto del original se derivó del proceso de licitaciones que hubo que declarar desiertas por incumplimiento de las bases de la convocatoria, llevando a cabo el ajuste programático correspondiente mediante afectaciones presupuestarias líquidas Nos. B-07-C0-05-024-E, 029-E y 036-E, lo que obligó a reprogramar los trabajos mediante el desplazamiento de los estudios para el próximo ejercicio.
- B) La variación entre el ejercicio respecto del modificado, se debe a ahorros presentados en la ejecución de estudios de exploración geotécnica por menores costos en los trabajos ejecutados y por el diferimiento de estudios relativos a topografía general y ejecución de calas para el siguiente ejercicio por aspectos normativos relacionados con la entrega del anticipo en el 2001.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

035

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 terminación 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) No existe variación física entre el alcanzado respecto del original.
- C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.

<u>AÑO</u>	<u>AVANCE GLOBAL</u>
1999	10%
2000	70%
2001	20%

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

036

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 ejercido respecto del original, se debe a las afectaciones presupuestarias Nos. B-07-CO-05-001-E y B-07-CO-05-011-E, llevadas a cabo para complementar los recursos autorizados para concluir los trabajos correspondientes a la Curva Puerto Rico en el 2001, ya que no se habían podido liberar los trabajos de la Catenaria para la alimentación del tren por parte del organismo operador (STE), por lo que hubo que suspender los contratos relativos al desmantelamiento de vía existente y construcción de la vía principal, así como la terminación de la urbanización en el 2000, y hasta principios del año 2001 se contó con la libranza correspondiente por parte del STE, por lo que se tramitaron los recursos necesarios para terminar los trabajos mencionados.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado, se debe a economías registradas en la partida 6100 por menores costos en la ejecución de las obras.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

037

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 la continuación de la revisión, evaluación e interpretación de la información existente, el diagnóstico, proyecto ejecutivo de rehabilitación y apoyo técnico en las disciplinas de topografía, geotecnia, estructuras, arquitectura, instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas para la reparación mayor que se realizará en el conjunto Pantitlán, así como en el intertramo Pantitlán-Puebla y cola de maniobras de la Línea 9 del metro 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 traveses 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

038

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 compensada No. B-07-C0-05-011-E, y las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-013-E, 024-E y 029-E, derivado de la reprogramación del inicio de las obras de reparación mayor para el próximo ejercicio.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado se debe a trabajos ejecutados relativos a la revisión evaluación e interpretación de la información existente, el diagnóstico, proyecto ejecutivo de rehabilitación y apoyo técnico en las disciplinas de topografía, geotecnia, estructuras, etc., que no se alcanzaron a requisitar totalmente al cierre del ejercicio y cuyo pago se realizará en el 2002, por no cubrirse a tiempo todos los requisitos necesarios en la documentación soporte para su trámite de pago con cargo al 2001.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

039

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 la terminación de la 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, Bondojito 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 y el inicio del proyecto para la solución de la deformación estructural y de mecánica de suelos del tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A".
- B) No existe variación entre lo alcanzado respecto del original.
- C) No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

040

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 compensada No. B-07CO 05 011-E y las afectaciones presupuestarias líquidas Nos. B-07-C0-05-024-E y 029-E, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto a la necesidad real del ejercicio.
- B) No existe variación entre el ejercicio respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

041

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

- 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 y trabajos de construcción correspondientes a obras ejecutadas en ejercicios anteriores.
- 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

042

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 ejercido respecto del original se debe a las adecuaciones presupuestales Nos. B-07-CO-05-023-E; 024-E, 028-E, 031-E, 033-E Y 036-E, llevadas a cabo por economías, 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

043

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 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	
A)	No se llevó a cabo ninguna acción debido a que al Sistema de Transporte Colectivo (STC), organismo operador, no le fue posible liberar el tramo Terminal aérea-Oceanía de la Línea 5 para la realización de los trabajos, por lo que se determinó diferir las actividades para el 2002, considerándose los recursos necesarios en el presupuesto para dicho año.
B)	La variación obedece a que esta acción se diferió para el próximo ejercicio, por falta de liberación en el 2001, del tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5.
C)	No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

044

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 al STC, organismo operador, no le fue posible liberar el tramo para la ejecución de los trabajos, considerándose estos recursos en el presupuesto del año 2002.
- B) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

045

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	51	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA 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 la colocación de señalamiento vertical y horizontal en las intersecciones de Calzada de Tlalpan con la Av. Tlalmanalco y en la zona contigua al puente vehicular Estadio Azteca, así como la construcción de la adecuación vial en la intersección de Calzada de Tlalpan y Av. Tlalmanalco.
- B) La variación física entre el alcanzado respecto del original, se debe a que esta Actividad Institucional fue creada en el transcurso del ejercicio por indicaciones del Gobierno del Distrito Federal, para reforzar la seguridad con motivo de accidentes ocurridos en los cruces del Tren Ligero con la vialidad coincidente.
- C) No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

046


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 modificaciones implementadas por el Gobierno del Distrito Federal, a través del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), organismo operador de la línea del tren ligero, consistentes en la adecuación vial en la intersección de Calzada de Tlalpan y Av. Tlalmanalco, así como la colocación de señalamiento vertical y horizontal en las intersecciones de Calzada de Tlalpan con la Av. Tlalmanalco y en la zona contigua al puente vehicular Estadio Azteca, para mayor seguridad de usuarios y automovilistas.
- B) La variación que presenta el ejercido respecto del modificado, se debe a ahorros por menores costos en la ejecución de los trabajos.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

047

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02

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	61,564.9	60,358.9	98.0	102.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	92	92	100.0	332.8	260.9	78.4	127.6
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	23	0.0	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	65	64	98.5	640.0	437.3	68.3	144.2
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista Ciudad Azteca).	Obra	1.0	1.0	100.0	313,182.0	238,775.5	76.2	131.2
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	0.28	28.0	13,000.0	2,540.1	19.5	143.6

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)


SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/02

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)	
			03 Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	1.0	1.0	100.0	402.5	2,266.9	563.2	17.8
			04 Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	1.00	0.23	23.0	79,385.0	2,985.9	3.8	605.3
			34 Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Estudio	1.0	1.0	100.0	2,000.0	2,307.4	115.4	86.7
			35 Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	100.0	900.0	243.1	27.0	370.4
			48 Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceánica de la línea 5 del metro.	Obra	0.7	0.0	0.0	835.3	0.0	0.0	0.0
			51 Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	0.0	0.04	0.0	0.0	686.6	0.0	0.0
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO					472,371.7	310,862.6		

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

049

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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: 29/03/02

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

050