

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION**  
**DE OBRAS DEL S.T.C.**

**07 C0 05**

---

SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

SGCOSTC/C/067/03

*Lic SARRINER*

31 de marzo de 2003.

**C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL  
Y EVALUACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA  
DE EGRESOS  
P R E S E N T E.**

*1708 P. Urzúa*

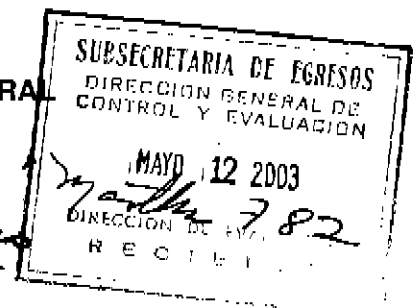
*C/ANEXO*

De conformidad al oficio-circular núm. SFDF/1239/2002 de fecha 27 de noviembre de 2002, suscrito por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente se envía el formato denominado "Anexo XI", informe de Cuenta Pública 2002, correspondiente a la anterior Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
EL ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS**

*Mario H. Curzio Rivera*  
**ING. MARIO H. CURZIO RIVERA**



*[Handwritten mark]*  
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\*

*[Handwritten signature]*  
*12-05-03*

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b> 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><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b></p> <p>Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de transporte y vialidad.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b></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><b>73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</b></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; seguimiento del proyecto e inicio del mantenimiento mayor de la estación Pantitlán, del tramo Terminal Aérea-Oceania de la Línea 5 y del tramo Guetlao-La Paz de la Línea "A"; y continuar las obras de fortalecimiento de la infraestructura de ferrocarrilero.</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 2002**

<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS</b>
<p>Para el logro de dichos objetivos se han trazado las siguientes:</p> <p><b>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de la infraestructura actual y ampliación de la red del metro, así como la construcción de obras complementarias, vialidades y puentes vehiculares asociados.</li> </ul> <p>Siendo el sistema de transporte colectivo conocido como <b>METRO</b>, 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; se concluyó la obra de adecuación geométrica de cruces a nivel del tren ligero Tasqueña-Xochimilco y se dio inicio a los trabajos de reestructuración de la estación Pantitlán de la Línea 9, fabricación de tapajuntas metálicas para el tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5 y la reparación de la infraestructura del tramo Guelatao-La Paz de la Línea "A" del metro.</p>

**SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS**

REVISÓ:

  
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
 Cargo y Firma

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

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

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

**003**

**EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**SECTOR:** (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 31/03/03

**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) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>		<b>NO APLICABLE.</b>
- Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B)

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

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

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	82,651.0	69,810.1	69,810.2	305,000.0	312,371.9	311,040.8	387,651.0	382,182.1	380,851.0
1000	65,675.5	57,894.5	57,894.5	0.0	0.0	0.0	65,675.5	57,894.5	57,894.5
2000	3,832.0	1,293.0	1,293.0	0.0	0.0	0.0	3,832.0	1,293.0	1,293.0
3000	13,104.6	10,501.5	10,501.5	6,492.8	5,545.1	5,545.1	19,597.4	16,046.6	16,046.6
4000	38.9	121.1	121.2	0.0	0.0	0.0	38.9	121.2	121.2
5000	- . .	- . .	- . .	28,009.6	28,438.2	27,107.1	28,009.6	28,438.2	27,107.1
6000	- . .	- . .	- . .	270,497.6	278,388.6	278,388.6	270,497.6	278,388.6	278,388.6
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

Hoja 5 de 48

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

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-O	( 7.781.0)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe principalmente a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-019-E y B-07-CO-05-032-E por \$ 3,118,334.00 y \$ 5,080,631.41 respectivamente, llevadas a cabo, la primera para instrumentar los cambios derivados del dictamen 170/2001, sobre la transferencia de recursos financieros para cubrir sueldos de 13 plazas de personal de estructura de la DGCOSTC reascribas a la Oficialía Mayor y la segunda se deriva de economías registradas en las partidas 1103, 1201, 1203, 1316 y 1507 por la menor ocupación de plazas y a la ampliación, realizada mediante la adecuación presupuestaria No. B-07-CO-05-022-E por monto de \$ 418,000.00 realizada según indicaciones de la Oficialía Mayor, para la adquisición de vales de vestuario administrativo para el personal sindicalizado.		
	E-M	0.0	No hubo variación.		
2000	E-O	( 2,539.0)	Economías principalmente en las partidas 2101, 2105, 2201, 2302, 2303, 2401, 2601 y 2701 del presupuesto autorizado para la compra de materiales 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 Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio.		
	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 Ejercicio 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

006



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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

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	( 2,603.1 )	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a las ampliaciones realizadas mediante las adecuaciones presupuestarias Nos. B-07-CO-05-001-E, 005-E, 015-E, 020-E, 022-E, 024-E y 027-E, y a las reducciones Nos. B-07-CO-05-014-E, 018-E, 023-E, 028-E, 029-E y 032-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.	( 947.7 )	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a la reducción líquida No. B-07-CO-05-034-E llevada a cabo por economías registradas en el gasto relativo al servicio de resguardo de las obras a cargo de la DGCOSTC en el ejercicio y en el pago de servicio de telecomunicaciones
	E-M	0.0	No hubo variación.	0.0	No hubo variación.
4000	E-O	82.3	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe a las ampliaciones llevadas a cabo mediante las adecuaciones presupuestarias Nos. B-07-CO-05-007-E Y 014-E, que impactaron este capítulo por montos de \$ 68,650.33 y 25,200.00 respectivamente y a la reducción líquida No. B-07-CO-05-032-E, que impactó este capítulo por monto de \$ 11,536.76, llevadas a cabo para adecuar los recursos a los gastos derivados del deceso de trabajadores de la DGCOSTC en el 2002.		
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**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: (CO 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	

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			( 902.5 )	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el original, se debe a la ampliación realizada mediante la adecuación presupuestaria No. B-07-CO-05-021-E, por monto de \$ 7,989,301.00 y a las reducciones Nos. B-07-CO-05-025-E y 034-E por montos de \$ 1,700,000.00 y \$ 5,860,635.06, respectivamente, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto autorizado a las necesidades reales del ejercicio.
5000	E-M			( 1,331.1 )	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el modificado, se debe por una parte 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 \$ 9.84 en promedio y por otra al desplazamiento de algunas adquisiciones para el próximo ejercicio.

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**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
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			7,891.0	La variación que se presenta entre el ejercido respecto del original, se debe al efecto combinado de ampliación líquida por \$ 90,000,000.00 otorgada para apoyar los trabajos de construcción de distribuidor vial Zaragoza; y por otra a las transferencias por \$ 33,750,000.00 y \$ 5,000,000.00, llevadas a cabo por el Sistema de Transporte Colectivo y por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal respectivamente, para iniciar en el 2002, el mantenimiento mayor en la Línea "A" del metro; el proyecto ejecutivo de la Línea 12 así como proyecto para infraestructura y adecuación de cruces del Tren ligero Tasqueña-Xochimilco, así como a reducción realizada mediante la adecuación presupuestaria No. B-07-CO-05-021-E por monto de \$ 7,989,301.00 y a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-025-E, 026-E, 033-E Y 034-E por montos de \$ 52,100,000.00, \$ 18,700,000.00, \$ 7,290,778.00 y \$ 34,778,936.80, respectivamente, llevadas a cabo por el diferimiento de algunas obras complementarias de la Línea "B" para el siguiente ejercicio y por el menor ejercicio que se tendrá en otras debido a que las licitaciones fueron declaradas desiertas reponiéndose los procedimientos provocándose el desplazamiento en el inicio de los trabajos.
6000	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

009

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03  
 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	MODIF.CADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
73			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</b>				<b>305,000.0</b>	<b>304,612.7</b>	<b>303,281.6</b>	
	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	270,000.0	275,870.7	274,539.6 (1,6,7)
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	1.0	1.0	12,000.0	13,492.1	13,492.1 (1)
		04	Reestructurar la estación Pantitlán de la línea 9 del Metro	Obra	0.31	0.23	0.23	9,395.0	7,498.8	7,498.8 (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	1,283.5	1,283.5 (1)
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	1.0	350.0	2,274.6	2,274.6 (1)
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceanía de la línea 5 del metro.	Obra	1.0	0.68	0.68	1,955.0	1,324.8	1,324.8 (1)

1/BANCOMER  
6/BANOBRRAS SUMIFOMO

2/BANOBRRAS OECF  
7/BANOBRRAS 9 PROV.

3/BANOBRRAS  
8/OTRO (especificar)

4/NAFIN

5/BANOBRRAS BID

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ: ING. MARIO H. CURZIO RIVERA

Cargo y Firma

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03

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

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		51	Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco.	Obra	1.0	1.0	1.0	500.0	2,797.4	2,797.4 (1)
		52	Realizar obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de líneas "A" y B.	Obra	2.0	0.0	0.0	8,800.0	70.8	70.8 (1)
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>		--	--	--	305,000.0	304,612.7	303,281.6

1:BANCOMER  
6:BANCOBRAS SUMITOMO

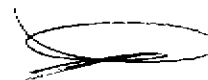
2:BANCOBRAS OECF  
7:BANCOBRAS S.F.P.O.V.

3:BANCOBRAS  
8:OTRO (especificar)

4:NAFIN

5:BANCOBRAS BID

**SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.**



REVISÓ: JNG. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03  
 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

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03  
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			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>				<b>71,410.4</b>	<b>62,390.8</b>	<b>62,390.8</b>	
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	71,410.4	62,390.8	62,390.8
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>				<b>495.3</b>	<b>252.0</b>	<b>252.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio socia.	BECA	92.0	92.0	92.0	366.1	252.0	252.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF	BECA	23.0	0.0	0.0	129.2	0.0	0.0
29			<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>				<b>640.0</b>	<b>479.5</b>	<b>479.5</b>	
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	65.0	65.0	65.0	640.0	479.5	479.5
73			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</b>				<b>10,105.3</b>	<b>14,447.1</b>	<b>14,447.1</b>	
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	Obra	- - -	- - -	- - -	10,030.3	6,687.9	6,687.9
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	- - -	- - -	- - -	0.0	2,795.5	2,795.5

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

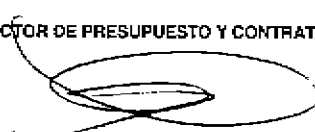
AUTORIZÓ: ING. MARIO H. CURZIO R. VERA  
Cargo y Firma

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03  
 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	-	-	-	75.0	0.0	0.0
		52	Realizar obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de líneas "A" y 8	Obra	1.0	0.42	0.42	0.0	4,963.7	4,963.7
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>					<b>62,651.0</b>	<b>77,569.4</b>	<b>77,569.4</b>

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 ELABORACION: 31/03/03  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION 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	
					<b>NO APLICABLE.</b>					

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

### SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03
SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
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			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>					<u>71,410.4</u>	<u>62,390.8</u>	<u>62,390.8</u>
	00		Acciones del Programa Norma.							
		C1	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	1.0	71,410.4	62,390.8	62,390.8
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>					<u>495.3</u>	<u>252.0</u>	<u>252.0</u>
	00		Acciones del Programa Normal							
		C1	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	92	92	92	366.1	252.0	252.0
		C2	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	23	0	0	129.2	0.0	0.0
29			<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>					<u>640.0</u>	<u>479.5</u>	<u>479.5</u>
	00		Acciones de Programa Normal							
		C1	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	65	65	640.0	479.5	479.5
73			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</b>					<u>315,105.3</u>	<u>319,059.8</u>	<u>317,728.7</u>
	00		Acciones de Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana de metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	Obra	1.0	1.0	1.0	280,030.3	282,558.6	281,227.5
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	1.0	1.0	12,000.0	16,287.6	16,287.6
		C4	Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	0.31	0.23	0.23	9,395.0	7,498.8	7,498.8

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cárgo y Firma

DIRECTOR GENERAL

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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03
SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
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
		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	1,283.5	1,283.5
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	1.0	425.0	2,274.6	2,274.6
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceánica de la línea 5 del metro.	Obra	1.0	0.68	0.68	1,955.0	1,324.8	1,324.8
		51	Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	1.0	1.0	1.0	500.0	2,797.4	2,797.4
		52	Realizar obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de línea "A" y B	Obra	2.0	0.42	0.42	8,800.0	5,034.5	5,034.5
			<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>					<b>387,651.0</b>	<b>382,182.1</b>	<b>380,851.0</b>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: NG. 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 presupuestarias compensadas Nos. B-07-C0-05-008-E, 001-E, 005-E, 007-E, 014-E, 015-E, 018-E, 020-E, 022-E, 023-E, 024-E, 027-E, 028-E, 029-E, 030-E y 031-E, y a las reducciones líquidas B-07-C0-05-019-E y 032-E, llevadas a cabo principalmente con motivo de modificaciones realizadas en el clasificador por objeto del gasto y por economías en el gasto corriente, derivadas de la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el transcurso del ejercicio.
C)	No hubo variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS



REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL



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

018

SECCION 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 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

SECCION 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.
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 2002 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". Asimismo se concluyeron los trabajos de colocación de señalamientos en los cruces 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, se dio inicio a la reestructuración mayor de la estación Pantitlán, mantenimiento de estructuras en el tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5 y al mantenimiento mayor del tramo Guelatao-La Paz de la Línea "A".

B) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original, se debe al efecto combinado de ampliación líquida por \$ 90,000,000.00 otorgada para apoyar los trabajos de construcción del distribuidor vial Zaragoza; a las transferencias por \$ 33,750,000.00 y \$ 5,000,000.00, llevadas a cabo por el Sistema de Transporte Colectivo y por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, respectivamente, para iniciar en el 2002, el mantenimiento mayor en la Línea "A" del metro; el proyecto ejecutivo de la Línea 12 así como proyecto para infraestructura y adecuación de cruces del tren ligero Tasqueña-Xochimilco, así como a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-025-E, 026-E, 032-E, 033-E y 034-E, llevadas a cabo por el desplazamiento de algunas obras complementarias para el siguiente ejercicio por aspectos normativos, como la construcción de ataguía en la margen oriente del Río de los Remedios; sellado de ductos en PCC-II; colocación de alumbrado en puentes peatonales en el D. F.; reparación de departamentos en el edificio Nicolás Bravo; 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 \$ 9.84 en promedio y al desplazamiento de algunas adquisiciones para el próximo ejercicio.

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

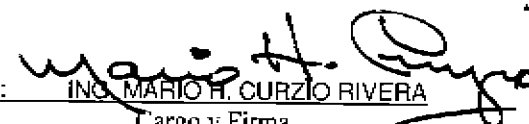
- A) Esta acción corresponde al gasto de operación de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que no se trata de una actividad institucional, sino de las erogaciones en materia de sueldos, materiales y suministros, servicios generales, etc. que son apoyo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



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 presupuestarias Nos. B-07-C0-05-001-E, 015-E, 005-E, 007-E, 014-E, 015-E, 018E, 020-E, 022-E, 023-E, 024-E, 027-E, 028-E, 029-E, 030-E y 031-E, así como a las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-019-E y 032-e, llevadas a cabo principalmente con motivo de modificaciones realizadas en el clasificador por objeto del gasto y por economías en el gasto corriente, derivadas de la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el transcurso del ejercicio.
- 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**

<b>A)</b>	<b>Acciones realizadas</b>
<b>B)</b>	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
<b>C)</b>	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
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 ejecución de los programas de construcción a cargo de la dependencia. 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**

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

**024**

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, habiéndose llevado a cabo el ajuste correspondiente mediante afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-032-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**

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)	No aplicable. En el Informe preliminar de Avance Enero-Diciembre 2002 se consideraron en el programado tentativamente las 23 becas que fueron las inicialmente autorizadas, 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.
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.
C)	No aplicable.

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 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-C0-05-032-E.
- B) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:   
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

027

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

<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) 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 65 cursos de capacitación entre técnica y administrativa.</p> <p>B) No hubo variación física respecto del modificado.</p> <p>C) No hubo variación física respecto del modificado.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:   
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

028

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-C0-05-032-E.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ:   
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

029

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)	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 y en forma destacada con los trabajos de construcción del distribuidor vial Zaragoza; se concluyeron los trabajos en la planta de desechos sólidos San Juan de Aragón, en el tramo estación Continentes-Ciudad Azteca, el sellado de filtraciones en la Subestación de Rectificación Villa de Aragón; se dio inicio a los trabajos de colocación de drenaje en el tramo Continentes-Ciudad Azteca y Talleres Ciudad Azteca y de detalle en la estación San Lázaro.
- 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

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 presupuesto ejercido respecto del original, se debe al efecto combinado de ampliación líquida por \$ 90,000,000.00 otorgada para apoyar los trabajos de construcción del distribuidor vial Zaragoza y las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-025-E y 034-E, llevadas a cabo por el desplazamiento de algunas obras complementarias para el siguiente ejercicio por aspectos normativos, como la colocación de ataguía en la margen oriente del Río de los Remedios; sellado de ductos en PCC-II; colocación de alumbrado en puentes peatonales en el D.F.; reparación de departamentos en el edificio Nicolás Bravo; 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 \$ 9.84 en promedio y al desplazamiento de algunas adquisiciones para el próximo ejercicio.

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	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 la continuación de los estudios relativos a 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)	No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.
C)	No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 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 ejercido 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 presupuestal correspondiente mediante afectaciones presupuestarias líquidas Nos. B-07-C0-05-026-E y 034-E, lo que obligó a reprogramar los trabajos mediante el desplazamiento de los estudios para el próximo ejercicio.

B) No hubo variación entre lo alcanzado respecto del modificado.

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	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 e inicio de 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.
- B) La variación física respecto del original se debe a que por aspectos normativos relativos a la adjudicación de los trabajos hubo que desfazar el inicio de las obras, 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

034


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 las reducciones líquidas Nos. B-07-CO-05-025-E y 034-E, derivado del desplazamiento del inicio de las obras de reparación mayor por aspectos normativos en el proceso de adjudicación de las obras.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

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
CO 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 exploración geotécnica, revisión del estado actual de las estructuras; evaluación, diagnóstico y proyecto para la solución de la deformación estructural y de mecánica de suelos del tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A" y del monitoreo del comportamiento del edificio de oficinas de la DGCOSTC, en el acceso oriente de la estación Zapata de la Línea 3 del metro.
- 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

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

036

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 obedeció al ajuste programático realizado mediante afectación presupuestaria compensada No. B-07CO 05 004-E y la afectación presupuestaria líquida No. B-07-C0-05-034-E, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto a la necesidad real del ejercicio.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

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	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

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 del ejercido respecto del original se debe a la adecuación presupuestaria No. B-07-CO-05-016-E y a las reducciones líquidas B-07-CO-05-032-E y 034-E, llevadas a cabo para adecuar el presupuesto a la necesidad del ejercicio, ya que se cumplió la liquidación de los compromisos que llenaron los requisitos legales para su finiquito.
- B) No existe variación entre el ejercido respecto del modificado.

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	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**

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 durante el 2002 consistieron en el inicio de la fabricación de placas metálicas (tapajuntas) que se utilizarán para el mantenimiento mayor del tramo Terminal Aérea-Oceanía de la Línea 5.
B)	La variación física del alcanzado respecto del original se debe al desplazamiento en la ejecución de los trabajos en espera de la liberación del tramo por parte del STC que es el organismo operador, realizándose el ajuste programático-presupuestal respectivo.
C)	No aplicable.

SECCIÓN III: (Continuación)

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

040

**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 la reducción líquida No. B-07-C0-05-034-E, llevada a cabo por el desplazamiento en la ejecución de los trabajos para el próximo ejercicio, ya que al STC, organismo operador, no le fue posible liberar el tramo para la ejecución de los trabajos.
- B) No aplicable.

**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	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 adecuación geométrica e instalación de señalamiento vertical y horizontal en los cruces vehiculares a nivel ubicados en San Juan de Dios y Acueducto; 20 de noviembre y Av. México; Gladiolas y Cuauhtémoc y P. Ramírez del Castillo y Cuauhtémoc, así como el inicio de estudios y proyecto ejecutivo para una estación de paso tipo tren ligero a ubicarse en la estación Huipulco; estudios y proyectos para solucionar la problemática de operación del tren ligero en las intersecciones definidas por Somalí-Forestal-Calzada México-Xochimilco; Paseo de la Virgen-16 de Septiembre-Calzada México-Xochimilco; Guadalupe I. Ramírez-20 de Noviembre-Ejido-16 de Septiembre y Prolongación División del Norte-20 de Noviembre; y estudios y proyecto ejecutivo para mejorar las condiciones de funcionalidad, identificación urbana y seguridad para los usuarios, en la estación terminal Xochimilco.
B)	No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.
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 que presenta el ejercido respecto del original, se debe a la adecuación del presupuesto llevada a cabo mediante las afectaciones presupuestarias compensadas Nos. B-07-C0-05-004-E; B-10-PD-TE-017-E y las reducciones líquidas Nos. B-07-C0-05-025-E y 034-E, para cubrir necesidades solicitadas por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), organismo operador de la línea del tren ligero, consistentes en adecuación vial así como la colocación de señalamiento vertical y horizontal en 4 cruces a nivel y los estudios y proyectos de otros 4 cruces y de la modernización de las estaciones Huipulco y terminal Xochimilco.
- B) No existe variación física 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
CO 05	73	00	52	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE LÍNEA "A" Y 8	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>	
A)	Las acciones realizadas consistieron en el desmantelamiento de vías e inicio de la reparación de la infraestructura civil del tramo Guelatao-La Paz de la Línea "A", correspondiente al mantenimiento mayor programado en dicha línea.
B)	La variación física respecto del original, se debe por una parte al desplazamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento mayor de la Línea "A" por aspectos normativos relacionados con el proceso de adjudicación y por otra parte a que hubo que declarar desiertas las licitaciones para el mantenimiento mayor de los puentes vehiculares Amador Salazar y Rojo Gómez por aspectos normativos desplazándose su ejecución y a que se determinó no llevar a cabo los trabajos programados para el 2002 en la Subestación Eléctrica de Alta Tensión ( SEAT ) de la Línea 8 del metro.
C)	No existe variación física entre el alcanzado respecto del modificado.

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 financiera que presenta el ejercido respecto del original, se debe a la afectación presupuestaria No. B-10-PD-ME-025-E y a las reducciones líquidas B-07-C0-05-025-E, 026-E, 033-E y 034-E, llevadas a cabo para adecuar los recursos autorizados para los trabajos correspondientes al mantenimiento mayor de la Línea "A" del metro.
- B) No existe variación financiera entre el ejercido respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

045

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03

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			<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	100.0	71,410.4	62,390.8	87.4	114.4
28			<b>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</b>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	92	92	100.0	366.1	252.0	68.8	145.3
		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			<b>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</b>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	65	100.0	640.0	479.5	74.9	133.5
73			<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</b>								
	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	280,000.0	281,227.5	100.4	99.6
		02	Realizar el proyecto de nuevas líneas	Estudio	1.0	1.0	100.0	12,000.0	16,287.6	135.7	73.7

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZARATA ORTEGA

Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ: ING. MARIO H. CURZIO RIVERA

Cargo y Firma

Hoja 48 de 48

046



**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002**  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03

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

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/5)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICBPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		04	Reestructurar la estación partitlán de la línea 9 del metro	Obra	0.31	0.23	74.2	9,395.0	7,498.8	79.8	93.0
		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	1,283.5	64.2	155.8
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	100.0	425.0	2,274.6	535.2	18.7
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceania de la línea 5 del metro.	Obra	1.0	0.68	68.0	1,955.0	1,324.8	67.8	100.3
		51	Ejecutar diversas obras para fortalecer la infraestructura de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	1.0	1.0	100.0	500.0	2,797.4	559.5	17.9
		52	Realizar obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de líneas "A" y B	Obra	2.0	0.42	21.0	8,800.0	5,034.5	57.2	36.7
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO</b>					<b>387,651.0</b>	<b>380,851.0</b>		

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISÓ: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA  
Cargo y Firma

047

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/03

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	
<b>NO APLICABLE.</b>				

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 ELABORACIÓN: 31/03/03

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	
<b>NO APLICABLE.</b>				