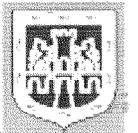




GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

07 CD 03

PROYECTO METRO



GDF/SOS/PMDF/DGA/ 0634/2010

México, D.F., 30 de marzo de 2010

LIC. ARMANDO LÓPEZ CARDENAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

Me refiero a su similar SE/1819/2009, por el que comunica al Lic. Fernando José Aboitis Saro Secretario de Obras y Servicios, los plazos y requerimientos conforme a los cuales se deberá enviar la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Al respecto, con el objeto de dar cumplimiento, de manera adjunta le remito el documental que atiende a los numerales 1.4 (formato IV), 1.5 (formato V), 1.6 (formato VI), 1.7 (formato VII) y 1.8 (formato X).

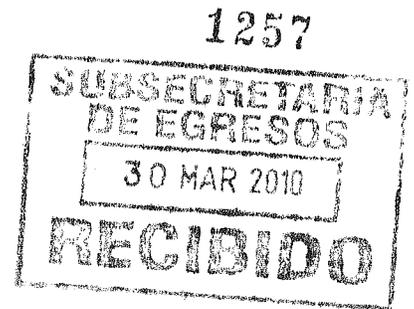
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

000



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [(III-I) [(III-II)]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
# - INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO					
FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
- PAGO DE PASIVOS					
Amortizaciones					
Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD					

NO APLICA

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.

ELABORÓ: Juárez G
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: J. Rodríguez Lara
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: Enrique H. Manjarrez
ING. ENRIQUE HOB CASILLAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

001

EGG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [I-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	0.00	49,051,890.09	49,051,890.09	-49,051,890.09	A) Por ser un Órgano Desconcentrado creado el 25 de abril de 2009 mediante Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2009 no se cuenta con Recursos Originales, ya que inicia sus operaciones con Recursos Transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios. Dicho Órgano es creado para tener autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera para el ejercicio de sus atribuciones y esto no era posible como Unidad Administrativa de Secretaría de Obras y Servicios.
				0.00	B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.
1000	0.00	13,179,706.74	13,179,706.74	-13,179,706.74	
				0.00	
2000	0.00	1,161,712.93	1,161,712.93	-1,161,712.93	
				0.00	
3000	0.00	34,664,569.28	34,664,569.28	-34,664,569.28	
				0.00	
4000	0.00	45,901.14	45,901.14	-45,901.14	
				0.00	
GASTO DE CAPITAL	0.00	3,977,602,781.57	3,977,602,781.57	-3,977,602,781.57	A) Por ser un Órgano Desconcentrado creado el 25 de abril de 2009 mediante Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2009 no se cuenta con Recursos Originales, ya que inicia sus operaciones con Recursos Transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios. Dicho Órgano es creado para tener autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera para el ejercicio de sus atribuciones y esto no era posible como Unidad Administrativa de Secretaría de Obras y Servicios.
				0.00	B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.
3000	0.00	2,293,646.75	2,293,646.75	-2,293,646.75	
				0.00	
5000	0.00	529,635.00	529,635.00	-529,635.00	
				0.00	
6000	0.00	3,974,779,499.82	3,974,779,499.82	-3,974,779,499.82	
				0.00	
TOTAL UR	0.00	4,026,654,671.66	4,026,654,671.66		

ELABORÓ: C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. ENRIQUE HERNÁNDEZ MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 07-CD-03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplía y mejora Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	713,834,660.90	713,834,660.90
			TOTAL UR		-	1.000	0.944	-	713,834,660.90	713,834,660.90

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: Claudia Juárez García
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.J.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: Juan Armando Rodríguez Lara
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: Enrique Forcas y Manjarrez
ING. ENRIQUE FORCAS Y MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

003

EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					NO APLICA						
			TOTAL UR								

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: _____
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: _____
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ENRIQUE HERRERAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

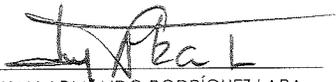
EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

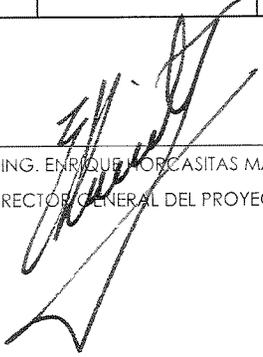
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
04	09	01	La Gestión Gubernamental es eficiente La Administración de los Recursos Públicos es más eficiente Administración de Recursos Institucionales	TRAMITE	-	-	-	-	30,319,930.95	30,319,930.95
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplia y mejora Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	30,482,593.30	30,482,593.30
TOTAL UR					-	1.000	0.944	-	60,802,524.25	60,802,524.25

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ENRIQUE MORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

005

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD-03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL UR			0.000				

NO APLICA

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: Claudia Juárez García
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: Juan Armando Rodríguez Lara
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: Enrique Horcasitas Manjarrez
ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

006

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R/1	SR/2	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplía y mejora Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	5,417,894.00	5,417,894.00
TOTAL UR					-	1.000	-	-	5,417,894.00	5,417,894.00

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

INGENIERO HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

007

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES										
Fondo Metropolitano de Proyectos del Impacto Ambiental en el Valle de México										
UNIDAD RESPONSABLE: 07-CD-03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL										
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	08		El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplía y mejora							
		01	Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	1,039,191,519.49	1,039,191,519.49
			TOTAL UR		-	1.000		-	1,039,191,519.49	1,039,191,519.49

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORIAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZI, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

008

EAL REE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Convenio SCT Línea 12

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplia y mejora Construcción de infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	1,957,154,151.67	1,957,154,151.67
TOTAL UR					-	1.000		-	1,957,154,151.67	1,957,154,151.67

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORIAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITA), AFAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ENRIQUE PORCISITAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

009

EAF-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

Programa Desarrollo Regional

UNIDAD RESPONSABLE: 07-G6-03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplia y mejora Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1.000	0.944	-	250,253,921.35	250,253,921.35
TOTAL UR					-	1.000		-	250,253,921.35	250,253,921.35

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORIAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ENRIQUE HERRCANTAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

010

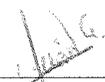
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07-CD-03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
04	09	01	La Gestión Gubernamental es eficiente La Administración de los Recursos Públicos es más eficiente Administración de Recursos Institucionales	TRAMITE	-	-	-	0.00%	-	30,319,930.95	30,319,930.95	100.00%	0.00%
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La Infraestructura para el Transporte Público se amplia y mejora Construcción de Infraestructura para el transporte público	PROYECTO	-	1,000	0.944	94.40%	-	3,996,334,740.71	3,996,334,740.71	100.00%	94.40%
TOTAL UR					-	1,000	0.944	94.40%	-	4,026,654,671.66	4,026,654,671.66	100.00%	94.40%

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 

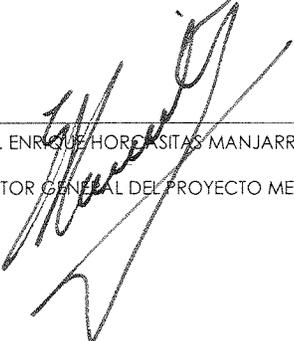
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: 

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

011

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

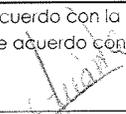
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
27	08	01	Construcción de infraestructura para el transporte público	PROYECTO

EJE ESTRATÉGICO: Eje 05 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad LÍNEA DE POLÍTICA: 7.6.13 Infraestructura vial y transporte público: Se diseñará un programa de ampliación de Sistema de Transporte Colectivo Metro

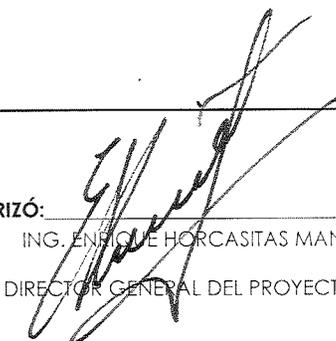
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original se debe a que por ser un Organismo Desconcentrado creado el 25 de Abril de 2009 mediante Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de Abril de 2009 no se cuenta con Recursos Originales y al principio del ejercicio Presupuestal formaba parte de Secretaría de Obras como una Unidad Administrativa.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado se debe a que la meta física no considera el 5.48% que alcanzó de enero a mayo la clave programática 27 08 01 a través de la Dirección General del Proyecto Metro como Unidad Administrativa de la Secretaría de Obras y Servicios.
- El avance ponderado durante el Ejercicio 2009 fue del 99.8%
 El avance global de la Obra a Diciembre 2009 fue de 29.2%

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II/I) - I)*100	
0.00	4,026,654,671.66	4,026,654,671.66			0.00%	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac - Mixcoac	04		30,238,220.95	30,238,220.95	FISCALES	C
	04		81,710.00	81,710.00	FISCALES	I
TOTAL R 04		-	30,319,930.95	30,319,930.95		
Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac - Mixcoac	27		18,813,669.14	18,813,669.14	FISCALES	C
	27		11,668,924.16	11,668,924.16	FISCALES	I
	27		713,834,660.90	713,834,660.90	CRÉDITO	I
	27		3,252,017,486.51	3,252,017,486.51	FEDERALES	I
TOTAL R 27		-	3,996,334,740.71	3,996,334,740.71		
TOTAL UR		-	4,026,654,671.66	4,026,654,671.66		

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: Claudia Juárez García
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: Juan Armandó Rodríguez Lara
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: Enrique Morcasitas Manjarrez
ING. ENRIQUE MORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

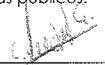
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac- Mixcoac	El Órgano Desconcentrado denominado Proyecto Metro del Distrito Federal se crea con el objeto de dotar de autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera de la Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que el recurso destinado a la Construcción de la Línea 12 del Metro se maneje con base en esos criterios y de manera diferenciada del cúmulo de obras que la Secretaría tiene a su cargo, privilegiando el cumplimiento del proyecto en tiempo y forma.	Construcción de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac, que constará de 25.36 Kms. de recorrido y 20 estaciones, se mejorarán las vialidades sobre la línea de trazo y se construirán plazoletas en el exterior de las estaciones.	Con la puesta en marcha de la primera etapa en abril de 2011 y de la segunda en abril de 2012 se estima beneficiar a 400,000 personas diarias, cantidad que se irá incrementando paulatinamente.
	Con la construcción de la línea 12 del Metro se logrará integrar la Red del Metro hacia el Sur de la Ciudad, pudiendo así la población de esta zona realizar viajes en un menor tiempo de traslado dentro de la misma red, aunado a ello el ahorro en el costo del pasaje será considerable. Otro propósito es desalentar el uso de vehículos automotores en beneficio de la salud de la población en la Ciudad de México. El desahogo vehicular en el Sur, Sur Oriente y Sur Poniente se verá favorecido y además se logrará redistribuir la carga que actualmente existe en las líneas en operación con las cuales se hará correspondencia (Líneas 8, 2, 3 y 7).		

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ: 

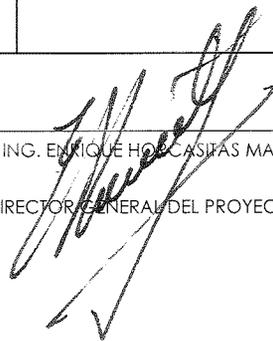
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: 

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 

ING. ENRIQUE HALCASILLAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

015

IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN [II - I]	Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.
	ORIGINAL * [I]	EJERCIDO [II]		
C	-	13,179,706.74	13,179,706.74	La variación corresponde a los Recursos Ejercidos por el Proyecto Metro del Distrito Federal, dado que no existen Recursos Originales por ser un Órgano Desconcentrado creado mediante Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2009 e inicia sus operaciones con Recursos Transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios.
I	-	-	-	
TOTAL UR	-	13,179,706.74	13,179,706.74	

* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2009.

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

016

ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
4100 "Ayudas"				
4107 "Pre y Premios"	PERSONAS	9	45,901.14	El concurso de nombre y dibujo infantil "El Metro y mi Ciudad", emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal" el 10 de noviembre de 2009 en el que a través de crayolas, acuarelas, colores y pinturas acrílicas niños entre 6 y 14 años pudieron expresar lo que significa "El Metro para ellos y su familia" ayudarán a ponerle nombre a la máquina que se denominaba "Escudo" que usara en las excavaciones profundas para la Línea 12 Bicentenario, dicho concurso se dividió en 3 categorías: Categoría A entre 6 y 8 años, B entre 9 y 11, Centre 12 y 14 años, se hizo en dos etapas, la primera etapa fue enviar los dibujos a las Instalaciones del Proyecto Metro del Distrito Federal hasta el 10 de diciembre; en la segunda etapa se seleccionó el nombre de la excavadora y los tres primeros lugares de cada etapa, teniendo como premios para el primer lugar de cada categoría una consola wii y \$5,000.00, para los segundos y terceros lugares un nintendo DS y \$2,000.00.

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ:

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

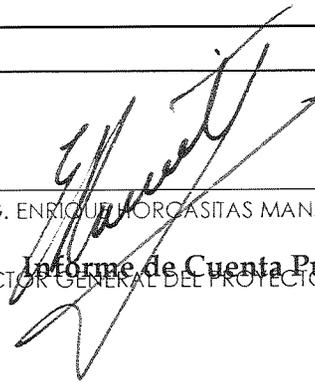
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

017



Informe de Cuenta Pública 2009

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

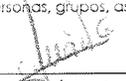
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

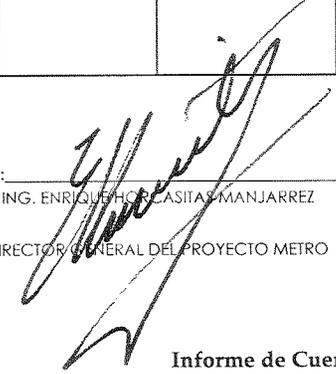
2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ENRIQUE H. CASAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

018

RP REMANENTES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD-03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno	
TOTAL	0.00

NO APLICA

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

ELABORÓ: *Claudia*
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: *JAR*
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: *[Signature]*
ING. ENRIQUE HONCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

020

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE 07 CD 03

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
NO APLICA				

ELABORÓ: *Claudia*

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA

J.U.D. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

REVISÓ: *Juan Aranda*

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: *Enrique Horcas*

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

021