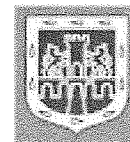




GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010

07 CD 03

PROYECTO METRO





Secretaría de Obras y Servicios
Proyecto Metro del Distrito Federal
Dirección General de Administración

GDF/SOS/PMDF/DGA/0522/2011

México, D.F., 30 de marzo de 2011

LIC. JESÚS ORTA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

Me refiero a su similar SE/167/2011, 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 2010 del Gobierno del Distrito Federal.

Al respecto, con el objeto de dar cumplimiento, en lo referente al Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal 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
Ccp.- Ing. Enrique Horcasitas.- Director General del Proyecto Metro.

RECIBIDO

2011 MAR 31 PM 12:56

2000

SECRETARIA DE EGRESOS

000



IOE ANALISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	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]	[III-I] [III-II]	
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					A) B)
- 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					

N O A P L I C A

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.

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

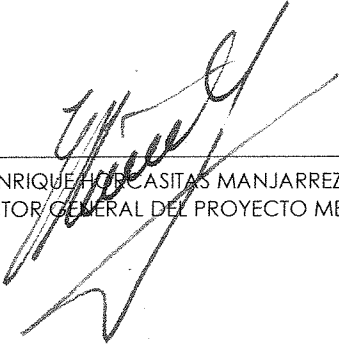
Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

001

IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 1-2=(3)	RECAUDADO		VAR 4-5=(6)
	2009 (1)	2010 (2)		2009 (4)	2010 (5)	
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS	NO APLIC A					

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

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

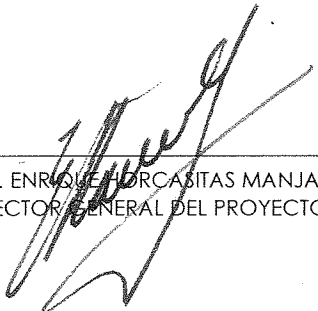
IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICABLE			

Titular: _____

ING. ENRIQUE HURCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO



Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLIC A			

Titular:

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable:


LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECG - 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] [II-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	69,360,421.00	71,076,662.66	71,076,662.66	(1,716,241.66)	A) El presupuesto ejercido fue superior al original asignado debido a que: En el Capítulo 3000, por la ocupación total de folios (172) del personal de honorarios conforme al programa autorizado en el año anterior, se realizaron las previsiones del caso en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2010, sin embargo, la asignación original resultó ser menor y el déficit fue cubierto mediante una ampliación líquida autorizada por la Dirección General de Política Presupuestal, con lo que finalmente se contrataron 172 prestadores de servicios. En el Capítulo 4000, no se tenía prevista esta necesidad toda vez que las Instituciones de educación media y superior aceptaron que sus educandos realizaran su servicio social ya iniciando el ejercicio presupuestal, este requerimiento se solventó mediante una adecuación compensada. Lo que se refiere a los pre y premios se deriva del complemento de premios otorgados al segundo y tercer lugar que no habían sido reclamados derivados del concurso realizado en el mes de diciembre de 2009 "El metro y mi ciudad". Respecto a los Capítulos 1000 y 2000 donde se refleja que el ejercido es menor al original se debe a que: En el Capítulo 1000, es resultante de la existencia de vacantes de plazas de Estructura e impacta en las asignaciones para servidores públicos de mandos medios y superiores, así como el retraso en la readscripción de personal de base de otras Unidades Responsables a este Órgano Desconcentrado que se manifiesta en las compensaciones por servicios eventuales, guardias y remuneraciones por tiempo extra. En el Capítulo 2000, es una consecuencia en la mejora de precios en el proceso de adjudicación en la alimentación de personas, así como la existencia física en almacén en los Materiales y útiles de impresión, producción, refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 0.00 B) No existe variación
1000	21,880,054.00	21,393,059.89	21,393,059.89	486,994.11	
2000	2,342,100.00	1,898,886.89	1,898,886.89	443,213.11	
3000	45,138,267.00	47,727,280.71	47,727,280.71	(2,589,013.71)	
4000	0.00	57,435.17	57,435.17	(57,435.17)	
				0.00	

Titular: 
ING. ENRIQUE HORTA CASILLAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECG - 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] [II-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 DE CAPITAL	5,985,130,419.00	6,485,929,528.73	6,485,929,528.73	(500,799,109.73)	A) El presupuesto Ejercido fue superior al original asignado debido a que durante el transcurso del ejercicio se otorgaron a este Órgano Desconcentrado recursos adicionales por concepto de remanentes para el Capítulo 6000, así como de intereses generados, mismos que fueron aplicados a la Construcción de la Línea 12 del Metro para disminuir el déficit que de origen se tenía en las obras por contrato, por otro lado en el Capítulo 5000 por tener un parque vehicular, mobiliarios y herramientas ya deterioradas por sus años de uso, mismos que ponían en riesgo la seguridad del personal que labora en este Órgano Desconcentrado, se autorizaron ampliaciones liquidadas en este Capítulo para adquirir bienes muebles que permitieran dotar de 1 pizarrón metálico, 12 ventiladores, 1 engargoladora, 1 cizarra, 4 impresoras, 4 video proyector, 13 vehículos, 20 computadoras portátil, 15 computadoras personales, 15 escritorios secretariales, 1 sofá metálico, 2 sillones semiejecutivos, 40 anaqueles metálicos, 101 sillas apilables y 15 sillas secretariales siendo todos ellos indispensables al personal encargado del seguimiento del proyecto.
				0.00	B) No existe variación
5000	0.00	3,029,895.35	3,029,895.35	(3,029,895.35)	
6000	5,985,130,419.00	6,482,899,633.38	6,482,899,633.38	(497,769,214.38)	
TOTAL UR	6,054,490,840.00	6,557,006,191.39	6,557,006,191.39	0.00	

Titular: 
ING. ENRIQUE ROJAS CASAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

PARTIDAS	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 1-2=(3)	EJERCIDO		VAR 4-5=(6)
	2009 (1)	2010 (2)		2009 (4)	2010 (5)	
NO APLICA						

Titular: _____

ING. ENRIQUE HOBASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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			El Transporte Público es eficiente y seguro							
	08		La Infraestructura para el Transporte Público se amplía y se mejora							
		01	Construcción de la Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	4,276,345,408.00	4,278,508,423.74	4,278,508,423.74
TOTAL UR					1.000	1.000	1.000	4,276,345,408.00	4,278,508,423.74	4,278,508,423.74

Nota: Por ser un Proyecto la Unidad de Medida no es posible desagregarla por Fuente de Financiamiento.

Titular:

ING. ENRIQUE HERRERAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable:


LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
N O A P L I C A										
			TOTAL UR							

Titular: 
ING. ENRIQUE HORTA CASTAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

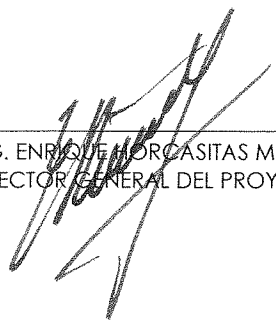
Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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			La Gestión Gubernamental es eficiente							
	09		La Administración de los Recursos Públicos es más eficiente							
		01	Administración de los Recursos Institucionales	Trámite	1.000	1.000	1.000	995,082.00	957,877.77	957,877.77
13			Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres							
	02		Se promueve una cultura de igualdad de género							
		01	Promoción de Igualdad de Género	Acción	1.000	1.000	1.000	185,000.00	184,982.51	184,982.51
27			El Transporte Público es eficiente y seguro							
	08		La infraestructura para el Transporte Público se amplía y se mejora							
		01	Construcción de Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	68,180,339.00	72,985,747.81	72,985,747.81
			TOTAL UR		1.000	1.000	1.000	69,360,421.00	74,128,608.09	74,128,608.09

Nota: Por ser un Proyecto la Unidad de Medida no es posible desagregarla por Fuente de Financiamiento.

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

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: D7 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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 A P L I C A										
			TOTAL UR							

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

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MEXICO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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 se mejora Construcción de Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	708,785,011.00	777,881,160.05	777,881,160.05
TOTAL UR					1.000	1.000	1.000	708,785,011.00	777,881,160.05	777,881,160.05

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

Nota: Por ser un Proyecto la Unidad de Medida no es posible desagregarla por Fuente de Financiamiento.

Titular:

ING. ENRIQUE HERRASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable:

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
CONVENIO SCT LÍNEA 12

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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			El Transporte Público es eficiente y seguro La infraestructura para el Transporte Público se amplia y se mejora								
	08										
		01	Construcción de Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	1,000,000,000.00	1,425,013,884.32	1,425,013,884.32	
TOTAL UR					1.000	1.000	1.000	1,000,000,000.00	1,425,013,884.32	1,425,013,884.32	

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

Nota: Por ser un Proyecto la Unidad de Medida no es posible desagregarla por Fuente de Financiamiento.

Titular: _____

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CO 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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 se mejora							
		01	Construcción de Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	-	1,474,115.19	1,474,115.19
TOTAL UR					1.000	1.000	1.000	-	1,474,115.19	1,474,115.19

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

Nota: Por ser un Proyecto la Unidad de Medida no es posible desagregarla por Fuente de Financiamiento.

Titular: _____

ING. ENRIQUE HOBACASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARC (%) 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 los Recursos Institucionales	Trámite	1.000	1.000	1.000	100.0%	995,082.00	957,877.77	957,877.77	100.0%	100.0%
13	02	01	Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres Se promueve una cultura de igualdad de género Promoción de Igualdad de Género	Acción	1.000	1.000	1.000	100.0%	185,000.00	184,982.51	184,982.51	100.0%	100.0%
27	08	01	El Transporte Público es eficiente y seguro La infraestructura para el Transporte Público se amplia y se mejora Construcción de Infraestructura para el Transporte Público	Proyecto	1.000	1.000	1.000	100.0%	6,053,310,758.00	6,555,863,331.11	6,555,863,331.11	100.0%	100.0%
TOTAL UR 07 CD 03					1.000	1.000	1.000	100.0%	6,054,490,840.00	6,557,006,191.39	6,557,006,191.39	100.0%	100.0%

Titular: 
ING. ENRIQUE HORTA CASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	09	01	Administración de Recursos Institucionales	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Eje 01 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: 1.6.22 Se alcanzará una mayor eficacia en la evaluación de políticas y programas, así como en la medición del impacto social que generan.

- 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) No existe variación

C) No existe variación

Titular:

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable:

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	02	01	Promoción de Igualdad de Género	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Eje 03 Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.1 Se incrementará el número de apoyos a mujeres que sean jefas de familia mediante programas de capacitación y empleo, guarderías, estancias sociales y atención especializada para su salud.

- 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) No existe variación

C) No existe variación

Titular: _____

ING. ENRIQUE H. ORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACION A LAS VARIACIONES PROGRAMATICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL			
R	SR	AI	DENOMINACIÓN
27	08	01	Construcción de Infraestructura para el Transporte Público
UNIDAD DE MEDIDA Proyecto			
EJE ESTRATÉGICO: Eje 05 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos			
LÍNEA DE POLÍTICA: 7.6.9 Se diseñará un programa de ampliación de la red del 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			
<p>A) En la Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac - Mixcoac se realizaron:</p> <p>Talleres Tláhuac: Trabajos en casetas de tracción, nave de depósito, caseta de pilotaje automático, puesto de maniobras, edificio de servicios generales, grupo compresor, cisterna y cuarto de máquinas, cárcamo de solventes, almacén de inflables y casetas de tracción.</p> <p>Tramo superficial: En las estaciones Tláhuac y Tlalenco trabajos de estructura a nivel andén, y construcción de escaleras fijas, locales técnicos, subestaciones de alumbrado.</p> <p>Tramo elevado: Trabajos de construcción de los cuerpos centrales y accesos de sus 9 estaciones.</p> <p>Tramo en Cajón Subterráneo: Trabajos en el intertramo Insurgentes Sur – Mixcoac y en la estación Mexicaltzingo.</p> <p>Tramo en túnel: Trabajos en las 8 estaciones de obras inducidas, pilas y/o muro Milán, excavación de núcleo y estructuración.</p> <p>Sistemas Electromecánicos: Trabajos de accesorios para el tendido de cable, vía de acceso, y zona de peines de la nave de depósito, colocación de aparatos de vía, coloca balasto, distribución de riel y durmientes, armado de vía, nivelación y alineación de vía.</p> <p>Se tiene un avance global del 65%.</p> <p>Por tratarse de un proyecto multianual a inaugurarse el 30 de abril del 2012, el avance no presenta beneficio a la ciudadanía hasta el momento. Sin embargo al inicio de la operación, se realizan 400,000 viajes – persona, beneficiándose así principalmente la población de las Delegaciones: Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Xochimilco y Benito Juárez.</p> <p>B) No existe variación C) No existe variación</p>			

Titular: _____

ING. ENRIQUE HORDASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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
	<p>La variación no excede el 10% con base en el primer criterio del instructivo para el llenado de este formato como lo marca la Guía del Informe de Cuenta Pública 2010.</p>		

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular: 
 ING. ENRIQUE FORCASITAS MANJARREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

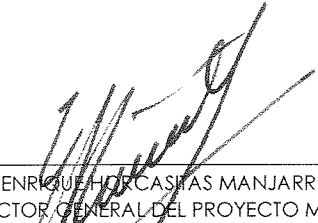
Titular: 
ING. ENRIQUE FORCAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO


Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

R	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
27 08 01	1,139,675.81	334,439.38	1,474,115.19	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	Proyecto Línea 12 - SCT Metro
27 08 01	210,657,405.99	-	210,657,405.99	Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México	Proyecto Línea 12 - SCT Metro

Titular: 
ING. ENRIQUE HIRCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

022

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2010

UNIDAD RESPONSABLE: D7 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

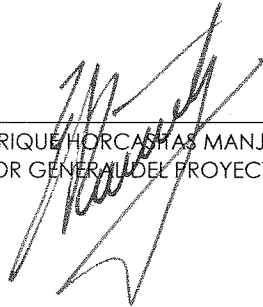
CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	

NO APLICA

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Titular: _____

ING. ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO



Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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"				
4104 "Becas"	Personas	11	39,600.00	Se otorgan 11 becas como ayuda por la prestación de servicio social dentro de las diferentes áreas que conforman el Proyecto Metro del Distrito Federal, lo que les permite complementar sus estudios escolares.
4107 "Pre y Premios"	Personas	3	17,835.17	Complemento de premios de segundo y tercer lugar de acuerdo a la convocatoria del 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" ayudaron a ponerle nombre a la máquina conocida como "Escudo" que se usa 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, C entre 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 Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

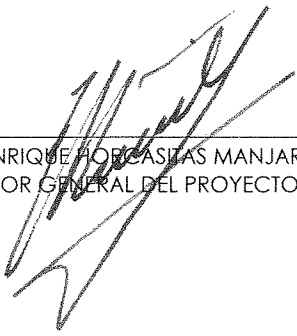
Titular: 
ING. ENRIQUE MORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDOAG FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
NO APLICA				

Titular: 
 ING. ENRIQUE HORCASILLAS MANJARREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS <p style="text-align: center; font-size: 48px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">NO APLICA</p>		<p>A) (4)</p>

^{1/} Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

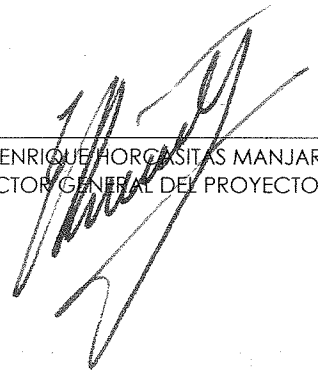
Titular: 
 ING. ENRIQUE NORCASITAS MANJARREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
NO APLICA			

Titular: 
ING. ENRIQUE FORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO

Responsable: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2)	VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100
-----------	-------------	-----------------------------	----------------------------

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
<h1>NO APLICA</h1>			

1/ Se refiere a programas públicos.

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

Responsable: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

028

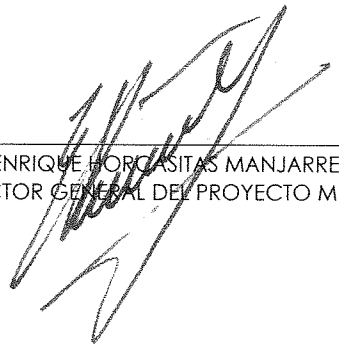
SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

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

Titular: _____

ING. ENRIQUE BORGASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO



Responsable: _____

LIC. JUAN ARMANDO RODRIGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

