



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



07 CD 03
PROYECTO METRO

CIUDAD DE MÉXICO





“2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ”

GDF/SOS/PMDF/DGA/ 0756 /2013

México, D.F., 26 de marzo de 2013

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E



Me refiero al oficio SFDF/SE/200/2013, emitido por la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos, por el que comunica al Ing. Enrique Horcasitas Manjarrez, Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal, los plazos y requerimientos conforme a los cuales se deberá enviar la información para la elaboración de la Cuenta Pública 2012 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 2.1 (formato III, III.1 y III-bis), 2.2 (formato III.2), 2.3 (formato III.3), 2.4 (formato IV), 2.5 (formato V) y 2.6 (Formato VI).

Es importante señalar que respecto del numeral 2.7 “Resultados de las evaluaciones del desempeño realizadas en el 2012 a los Programas Públicos ejecutados y que fueron financiados con Recursos Locales y Federales”, solicitado a este Órgano Desconcentrado mediante oficio DGCNCP/0549/2013, no se anexa información debido a que el Proyecto Metro del Distrito Federal no cuenta con Programas Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA

CON ANEXOS Y DISCO
RECIBIDO
02182
2013 MAR 27 PM 5:31

Ccp.-Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos.- Presente
Ing. Enrique Horcasitas.- Director General del Proyecto Metro. Presente
C.P. Ernesto de la Puente Gallegos.- Contralor Interno de la Secretaría de Obras y Servicios. Presente
ATENCIÓN A LOS FOLIOS DGA: 0125 Y 0752


000






(PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL)
INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2012

Titular: _____


ING. ENRIQUE BORCASITAS MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO METRO DEL D.F.

Responsable: _____


LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

001



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	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 INGRESOS PROPIOS - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - OTROS OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES APORTACIONES DEL GDF - CORRIENTES - CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES ^{1/} - CORRIENTES - CAPITAL TOTAL DE INGRESOS	NO APLICABLE				A) B)

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: C. P. CLAUDIA JUAREZ GARCIA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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





IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL						
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS						

NO APLICABLE

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


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

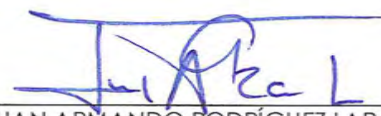


IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
<h1>NO APLICABLE</h1>			
TOTAL			

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

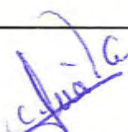
Autorizó: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

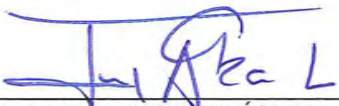


IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

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

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ 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 1000	75,735,127.00 66,317,517.00	90,246,262.69 77,673,241.08	90,246,262.69 77,673,241.08	(11,355,724.08)	A) El presupuesto Ejercido fue superior al original asignado debido a que: en el Capítulo 1000 desde la asignación del presupuesto original resultó insuficiente en algunos gastos, motivo por el cual la Secretaría de Finanzas autorizó la ampliación de recursos para cubrir el pago del personal de base y estructura en sueldos, gratificación de fin de año y Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, así mismo se autorizó una ampliación líquida para el pago de sueldos, asignaciones e impuestos del personal de estructura por el periodo octubre a diciembre, de 15 plazas de personal de estructura, las cuales conforme a lo señalado por el oficio CG/328/2011 en el que la Contraloría General envía al Proyecto Metro del Distrito Federal el alcance al Dictamen 9/2008 de la Secretaría de Obras y Servicios, la ampliación de las vigencias establecidas originalmente, para el 30 de septiembre de 2013 y por ser necesarias se gestionó su continuidad para quedar activas hasta la terminación de la Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. Misma situación se dió en Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones al sistema para el retiro o la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario y en Primas por seguro de vida del personal civil, gasto de manejo centralizado.
2000	1,488,661.00	1,420,730.56	1,420,730.56	67,930.44	0.00 B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido. A) La variación que registra este Capítulo de Gasto entre el presupuesto ejercido y original se debe a que la proyección que se realizó para algunos gastos de Fondo Revolvente fue a cifras cerradas, sin embargo los gastos realizados fueron menores al proyectado, los insumos en esta situación son:

Elaboró:


 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ 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]		
3000	7,928,949.00	11,152,291.05	11,152,291.05	0.00 (3,223,342.050)	<p>Artículos metálicos para la construcción, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Refacciones accesorios menores de edificios, materiales, útiles y equipos menores de oficina y Material eléctrico y electrónico, por otra parte al contrato de adquisiciones de papel de forma consolidada se le dotó de recursos, mismos que no han sido ejercidos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, se precisa que en referencia a lo ejercido en combustible que fue menor al original asignado, resultado de la aplicación del Programa de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 2012.</p> <p>B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.</p> <p>A) En el Capítulo 3000 el ejercido se incrementa respecto del original principalmente con el fin de atender las necesidades prioritarias del Proyecto Metro del Distrito Federal; recursos que se utilizaron para enfrentar el compromiso multianual que se estableció en el año 2011 para el servicio consistente en la consultoría administrativa para describir detalladamente y de manera progresiva las acciones generales, legales, financieras y de seguimiento que se realizaron correspondiente a la planeación, programación, ejecución e inicio de operación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, con el propósito de confirmar que las actividades se llevarán a cabo en apego a la normatividad, lo que permitió cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la rendición de cuentas derivado del informe de Gestión de la Administración Pública del Distrito Federal 2006- 2012; se adicionaron recursos en conservación y mantenimiento menor de inmueble para el mantenimiento de un área jurídica en donde principalmente son mujeres quienes atienden los asuntos de esta índole, relacionados con la Construcción de la Línea 12.</p>

Elaboró: C. Claudia Juárez García
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: Juan Armando Rodríguez Lara
 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	4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19	0.00	<p>Así también se dotaron recursos para realizar el mantenimiento del equipo de aire acondicionado y mantenimiento a la subestación eléctrica en general, para evitar algún percance ocasionado por la falta de estos trabajos preventivos, para la reparación de las máquinas de escribir que aún se requieren operar, para estar en condiciones de solventar el pago de la devolución de impuesto que generó la primera parte de aguinaldo 2012 del personal Estructura adscritos al Proyecto Metro del Distrito Federal, se incremento el recurso destinado a impuestos para realizar el pago de verificación de 5 vehículos adscritos al Proyecto Metro del Distrito Federal.</p> <p>Por último fue necesario asignar recursos a servicios integrales e impuesto sobre la nómina, estos gastos de manejo centralizado, para solventar el impuesto sobre nómina que generó el pago de la primera parte de aguinaldo 2012 del personal Estructura adscritos al Proyecto Metro del Distrito Federal.</p> <p>B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.</p>
2000	429,654.00	296,259.20	296,259.20	133,394.80	<p>A) La variación que registra este Capítulo de Gasto entre el presupuesto ejercido y original es principalmente por que en combustibles, lubricantes y aditivos de gasto centralizado no se ejercio el 100% , destacando la aplicación del Programa de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 2012.</p> <p>B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.</p>

Elaboró:

C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

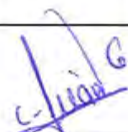
J. Rodríguez Lara
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




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]		
3000	350,000.00	10,795,234.53	10,795,234.53	(10,445,234.53)	<p>A) El presupuesto Ejercido fue superior al original asignado debido a que se autorizó una ampliación líquida de recursos para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite ante la Mesas de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal conforme a lo dispuesto en el Lineamiento segundo numeral V de los "Lineamientos para otorgar el Visto Bueno Previamente al ejercicio de los Recursos Autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas a favorables a las Personas Físicas o Morales, en los procesos judiciales, de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso-administrativo, promovidos por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 15 de febrero de 2012, así como para dar atención a lo requerido mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DG/156/2012, suscrito por el Titular del Órgano Desconcentrado, en relación con el convenio de pago celebrado con la empresa DEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., quien promovió el juicio ordinario civil ante el Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil en contra del Proyecto Metro del Distrito Federal, expediente 1504/2011.</p> <p>Así también se requirió llevar a cabo la contratación del Servicio de consultoría administrativa para efectuar una revisión con enfoque normativo correspondiente a la planeación, programación, ejecución e inicio de operación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo, consolidando la documentación generada por el proyecto en el periodo mayo octubre 2012, dando así cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la Rendición de Cuentas derivado del Informe de Gestión de la Administración Pública del Distrito Federal 2006-2012.</p>

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ 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]		
5000	450,000.00	855,881.11	855,881.11	0.00 (405,881.11)	<p>Por otra parte también se asignaron recursos para cubrir servicios necesarios para la adecuada operación del Proyecto Metro del Distrito Federal, tales como telefonía tradicional, internet, fotocopiado, servicios financieros, exposiciones e impuesto y derechos, por último se asignaron recursos para cubrir "Compromisos Pendientes de Ejercicios Fiscales Anteriores" para solventar importe de servicios telefonía, internet, fotocopiado e impresión, y seguros de bienes patrimoniales.</p> <p>0.00 B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.</p> <p>A) El presupuesto Ejercido fue superior al original asignado debido a que en el Capítulo 5000 fue necesario incrementar el presupuesto para adquirir un tablero de distribución General de baja tensión 220V con interruptores termo magnéticos que brinde seguridad en el manejo de la energía eléctrica de todos los servicios de baja tensión del inmueble en que se ubica el Proyecto Metro del Distrito Federal, 3 equipos de aire acondicionado tipo Mini Split a fin de mantener las condiciones adecuadas en el área del "Site" en el que se ubica el UPS, servidores y demás equipo informático indispensable para la óptima operación, un deshumificador que permita mantener en óptimas condiciones de almacenamiento los documentos de las diversas áreas sustantivas que integran el Proyecto Metro del Distrito Federal, para esto fue necesario realizar adecuaciones compensadas provenientes del Capítulo 6000.</p> <p>0.00 B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.</p>

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
 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]		
6000	4,441,295,691.00	2,700,553,117.35	2,700,553,117.35	1,740,742,573.65	A) El presupuesto Ejercido fue menor al original asignado debido a que: en este capítulo se realizaron Reducciones Líquidas a los Recursos de Crédito fomentado por el incremento a los recursos asignados derivados de remanentes de los ejercicios 2010 y 2011 del Fondo Metropolitano, así mismo se autorizó en la 4ta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número F/685 denominado "Fondo Metropolitano del Valle de México" una disminución a los recursos del Fondo 2012, sin embargo los alcances de los contratos o convenios modificatorios fueron cubiertos y para el caso de los contratos multianuales los importes se ajustaron para el periodo 2013.
				0.00	B) No existe variación entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido.
TOTAL UR	4,518,260,472.00	2,802,746,754.88	2,802,746,754.88		

Elaboró:

C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

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



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
NO APLICABLE						

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

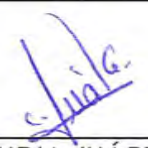


EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

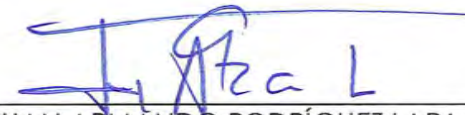
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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
3	5	6	004	Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	0.50	0.06	0.06	2,237,576,159.00	158,749,997.54	158,749,997.54
TOTAL UR									2,237,576,159.00	158,749,997.54	158,749,997.54

Elaboró:


 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA SEGURIDAD EN LOS ESTADOS (PROFISE)**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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
3	5	6	004	Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto				0.00	696,176,294.07	696,176,294.07
						0.00	0.26	0.26	0.00	696,176,294.07	696,176,294.07
				TOTAL UR					0.00	696,176,294.07	696,176,294.07

Elaboró: _____

C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: _____


LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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 APLICABLE											
				TOTAL UR							

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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
1	2	4	022	Gobierno Justicia Derechos humanos Promoción de igualdad de género	Acción	1.00	1.00	1.00	183,101.00	183,097.83	183,097.83
1	7	2	13	Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Acciones de Prevención en Materia de Protección Civil	Acción	1.00	1.00	1.00	39,895.00	38,984.47	38,984.47
1	8	5	002	Gobierno Otros Servicios Generales Otros Adminstración de Recursos Institucionales	Trámite	1.00	1.00	1.00	75,512,131.00	90,024,180.39	90,024,180.39
3	5	6	004	Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	0.00	0.00	0.00	4,949,186.00	11,947,376.84	11,947,376.84
				TOTAL UR					80,684,313.00	102,193,639.53	102,193,639.53

Elaboró:

C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


Juan Arca L
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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
<h1>NO APLICABLE</h1>											
				TOTAL UR							

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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





EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO
RECURSOS DE ORIGEN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
3	5	6	004	Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	0.05	0.00	0.00	8.89	100.00	200,000,000.00	10,682,430.13	10,682,430.13		
				TOTAL UR							200,000,000.00	10,682,430.13	10,682,430.13	5.34	100.00

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

018



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO
RECURSOS REMANENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
3		5		Desarrollo Económico							0.00	178,702,098.25	178,702,098.25		
			6	Transporte							0.00	178,702,098.25	178,702,098.25		
				Otros relacionados con transporte							0.00	178,702,098.25	178,702,098.25		
			004	Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	0.00	0.07	0.07	0.00	100.00	0.00	178,702,098.25	178,702,098.25	0.00	100.00
				TOTAL UR							0.00	178,702,098.25	178,702,098.25		

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró: C. P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
 (OTROS FEDERALES-CONVENIO STC LINEA 12)***

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
3	5	6	004	Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	0.45	0.61	0.61	135.56	100.00	2,000,000,000.00	1,656,242,295.36	1,656,242,295.36	82.81	100.00
TOTAL UR											2,000,000,000.00	1,656,242,295.36	1,656,242,295.36		

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró: *C. Juárez G.*
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: *Juan Aranda L.*
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

FI	F	SF	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 APLICABLE											
				TOTAL UR							

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró: 
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	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	1	8	5	002	Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental Gobierno Otros Servicios Generales Otros Adminstración de Recursos Institucionales	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00	75,512,131.00	90,024,180.39	90,024,180.39		
											75,512,131.00	90,024,180.39	90,024,180.39		
											75,512,131.00	90,024,180.39	90,024,180.39		
											75,512,131.00	90,024,180.39	90,024,180.39	100.00	100.00
09	1	7	2	13	Protección Civil Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Acciones de Prevención en Materia de Protección Civil	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	39,895.00	38,984.47	38,984.47		
											39,895.00	38,984.47	38,984.47		
											39,895.00	38,984.47	38,984.47		
											39,895.00	38,984.47	38,984.47	100.00	100.00
12	1	2	4	022	Género Gobierno Justicia Derechos humanos Promoción de igualdad de género	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00	183,101.00	183,097.83	183,097.83		
											183,101.00	183,097.83	183,097.83		
											183,101.00	183,097.83	183,097.83		
											183,101.00	183,097.83	183,097.83	100.00	100.00
22	3	5	6	004	Transporte Desarrollo Económico Transporte Otros relacionados con transporte Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19		
											4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19		
											4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19		
											4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19		
											4,442,525,345.00	2,712,500,492.19	2,712,500,492.19	100.00	100.00
					TOTAL UR						4,518,260,472.00	2,802,746,754.88	2,802,746,754.88		

Elaboró:

C. Juárez
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

J. Aranda 022
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
04	1	8	5	002	Administración de recursos institucionales	Trámite	1	1	1	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: 01 Política pública y fortalecimiento institucional

LÍNEA DE POLÍTICA: 6.1.16 La Democracia Gobernable fortalecerá su alianza con los organismos defensores de los derechos humanos aprovechando sus recomendaciones y sugerencias para mejorar procesos y definir programas comunes.

- 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) Se realizó el pago del Personal que labora en el Proyecto Metro del Distrito Federal, de acuerdo al contrato de 141 Prestadores de Servicio y 133 Empleados de Estructura y Técnico Operativo.

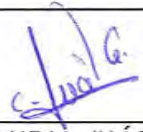
Se realizó la adquisición de materiales requerido por las diferentes áreas operativas que integran el Proyecto Metro, lo que permitió la realización en tiempo de las tareas encomendadas, considerando siempre los Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto en la Administración Pública del Distrito Federal, como la papelería, refacciones y accesorios menores de equipo de computo, agua, café, materiales de construcción y reparación; así como los que se adquieren de forma centralizada: papel bond, tóner y combustible.

Se contrató los servicios requeridos por las diferentes áreas operativas que integran el Proyecto Metro, para la realización en tiempo de las tareas encomendadas, considerando siempre los Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto en la Administración Pública del Distrito Federal. Los servicios con los que cuenta el Proyecto Metro del Distrito Federal son: El mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctrica, servicio de limpieza y fumigación periódica, así como los servicios otorgados de forma centralizada: telefonía tradicional, internet, servicios de radiocomunicación, servicio de vigilancia, se cuenta con seguro de bienes patrimoniales; todos los servicios son para salvaguardar la seguridad de las instalaciones del Proyecto Metro y su adecuado funcionamiento.

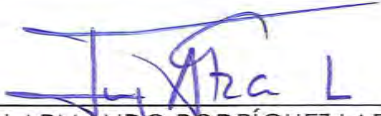
B) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta original autorizada.

C) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta modificada autorizada.

Elaboró:


 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

023



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
09	1	7	2	013	Acciones de prevención en materia de protección civil	Acción	1	1	1	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: 03 Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.22 Se privilegiará la coordinación y la comunicación con los órganos político-administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y atención de emergencias.

- 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) Promoción de la información de prevención y atención de emergencias al personal adscrito al Proyecto Metro del Distrito Federal a fin de saber como actuar antes, durante y después del momento emergente.
 Realización de simulacros de emergencia, equipando a las brigadas de auxilio con los elementos necesarios.
 Identificación de zonas de riesgo o implementación de las medidas preventivas que subsanen la posibilidad de accidentes.
 Se puso señalización en las diversas áreas que conforman al Proyecto Metro del Distrito Federal.
 Se realizó la actualización de programa interno de protección civil 2012.
 Se elaboró e integró el acta constitutiva del Comité Interno de Protección Civil así como su equipamiento.
 Se acondicionaron espacios para equipo de emergencia.
 Se adquirieron detectores de humo.
 Se adquirieron luces de estrobo.
- B) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta original autorizada.
- C) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta modificada autorizada.

Elaboró: C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: J. Arca L.
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

024



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	Promociones de igualdad de género	Acción	1	1	1	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: 02 Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.14 Se promoverá la acción coordinada con los órganos político- administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad.

- 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) Mantenimiento y acondicionamiento de un área jurídica donde principalmente son mujeres quienes atienden los asuntos de esta índole, relacionados con la Construcción de la Línea 12, así como en el ámbito laboral del personal del Proyecto Metro del Distrito Federal y en congruencia con la equidad de género, darán servicio a hombres y mujeres y acondicionamiento de área común destinada a promover la convivencia del personal que trabaja en el Proyecto Metro del Distrito Federal tanto de estructura, técnico operativo, como de honorarios.
- B) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta original
- C) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta modificada

Elaboró:

C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

J. Aranda L.
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

025



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	3	5	6	004	Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	1	1	1	100%	100%


EJE ESTRATÉGICO: 07 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

- A) **Acciones realizadas en La Línea 12 :**
La línea se encuentra operando a partir del 30 de Octubre del 2012.
Talleres Tláhuac .- Se concluyó con la obra civil y acabados.
Nave de Mantenimiento Mayor: Se terminaron con los trabajos de obra civil, acabados e instalaciones eléctricas.
Nave de Mantenimiento Sistemático: Se concluyó con las pruebas de alumbrado en fosas y techumbre.
Puesto de Maniobras de Trenes: Se termino con la colocación de ductería de aire en azotea, así como con la impermeabilización del cuarto de control.
Nave de Deposito: Se concluyó con las Pruebas de alumbrado, y los acabados.
Tanques de Regulación: Se concluyó con la losa de fondo del tanque.
Taller de Vías: Se concluyó con los trabajos de obra civil, acabados e instalaciones eléctricas.
Puesto de Control de Línea: Se terminaron los trabajos de obra civil, acabados e instalación eléctrica.
Tramo superficial: Se terminaron los trabajos de obra civil, los detalles, se suministro las cámaras de seguridad dentro de la estación.
ESTACIÓN TLÁHUAC: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN TLALTENCO: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN ZAPOTITLÁN: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN NOPALERA: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN OLIVOS: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN TEZONCO: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN PERIFERICO ORIENTE: Se concluyó la obra civil y acabados.
ESTACIÓN CALLE 11: Se concluyó la obra civil y acabados.

Elaboró:


 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

026



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	3	5	6	004	Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	1	1	1	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: 07 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

ESTACIÓN LOMAS ESTRELLA: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN SAN ANDRES TOMATLAN: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN CULHUACAN: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN ATLALILCO: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN MEXICALTZINGO: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN ERMITA: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN EJE CENTRAL: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN PARQUE DE LOS VENADOS: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN ZAPATA: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN 20 DE NOVIEMBRE: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN INSURGENTES SUR: Se concluyó la obra civil y acabados.
 ESTACIÓN MIXCOAC: Se concluyó la obra civil y acabados.
Tramo Elevado.- Se concluyó con los 423 apoyos, así como con el montaje de traves.
Tramo en Cajón Subterráneo: Se terminó con la obra civil en los diferentes tramos.
Tramo en Tunnel Convencional: Se terminó con la obra civil en los diferentes tramos.
Sistema de Vías: Se terminó con el armado y distribución de balastro, con la instalación de Contra Riel, con las pruebas de los trenes y con la instalación del Sistema de Vías.

Sistema de Mando Centralizado.- Se concluyó con el tendido de fibra óptica de 24 fibras y de cable de lógica tracción en talleres, interestaciones y locales técnicos, así como en el edificio del puesto de control de línea (PCL).
En toda la Línea.- Se concluyó con el suministro de los equipos del sistema; la instalación de armarios y equipos en locales técnicos; la instalación y cableado de equipos de control de tráfico de trenes y alarma de estación; con las pruebas estáticas y dinámicas parciales de equipo de control del mando centralizado.

Sistema de Telecomunicaciones .- Se terminó con la instalación de fibra óptica; red de telecomunicaciones; telefonía de trenes; telefonía directa y automática; pantallas de información al usuario; sonorización y voceo.

Elaboró: C. P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
22	3	5	6	004	Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	1	1	1	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: 07 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

Instalaciones Mecánica y Equipo de Talleres.- Se concluyó con la instalación de escaleras mecánicas y elevadores; la Instalaciones del Sistema de Protección contra Incendio; con la instalación de ductería para ventilación; y con la Instalación del Equipo Compresor, Torno Rodero y Torno auxiliar de piso.

Sistema de Señalización.- Se terminó con el suministro e instalación de motores modelo MATR 68 y MJ 2004 en el tramo Atlalilco-Mixcoac y la Instalación de Señales Luminosas de Tláhuac a la estación Atlalilco.

Sistema de Energía.- Se concluyó con el sistema de catenaria flexible desde talleres Tláhuac hasta Atlalilco; con el sistema de catenaria rígida desde Atlalilco a Mixcoac; con la instalación del cable de mediana tensión (23 KV) desde Tláhuac a Mixcoac; se instalaron 47 subestaciones de alumbrado y 15 subestaciones de rectificación.

Sistema de Peaje.- Se concluyó con el suministro y colocación de torniquetes de entrada y de salida, gabinetes neutro y puertas de cortesía distribuidos en las estaciones; se instalaron Concentrados de Estación y una maquina expendedora.

Sistema de Pilotaje Automático.- Se concluyó con el balizamiento en vías a todo lo largo de la línea para dar a conocer la ubicación a los equipos de Pilotaje Automático del Tren; con la instalación de los equipos fijos ATC 2003 lo que permiten controlar el avance de frenado de los trenes de manera automática; con las pruebas de los equipos fijos (ATC, Balizas y Tren); con las Pruebas de Marcha en Vacío y de Operación; y de la instalación y prueba de los Trenes.

Instalación del Equipo Embarcado en los Trenes.- Se concluyó con la instalación del equipo embarcado como son: Odómetros, Antenas a Bordo, PA de UNIVIC y los Radios Modem PA; la instalación de Subestaciones de Rectificación; la instalación de Subestaciones de Ventilación; y la instalación de equipos de tracción denominados IAT.

B) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta original autorizada.

c) No existe variación, se cumplió al 100% con la meta modificada autorizada.

Elaboró: C. Juárez G.
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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) -1)*100
4,518,260,472.00	2,802,746,754.88	-1,715,513,717.12	-37.97

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	FI/F ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac	3/5	2,237,576,159.00	158,749,997.54	158,749,997.54	Credito	I
		200,000,000.00	189,384,528.38	189,384,528.38	Fondo Metropolitano de Proyectos de impacto ambiental en el Valle de México	I
		2,000,000,000.00	1,656,242,295.36	1,656,242,295.36	Convenio SCT Línea 12	I

1/ Se refiere a programas públicos.
 2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Elaboró: C. Claudia Juárez García
 C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: Lic. Juan Armando Rodríguez Lara
 LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ 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
Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac	El objetivo de este Proyecto es la ampliación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, mediante la construcción de la Línea 12 del Metro. Esta obra registra un avance global de 100.0% cuenta con una longitud de 25.1 Km en los que se distribuyen 20 estaciones equipadas con instalaciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Con lo anterior, se mejorará lo movilidad de 400,000 personas en promedio diario que se desplazan entre las zonas sur-oriental y poniente de la Ciudad.	La reducción del presupuesto original asignado a los recursos de Crédito, Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México y Convenio SCT Línea 12 en el ejercicio 2012 se explica, debido a que durante el ejercicio a este Órgano Desconcentrado le fueron autorizados en su Presupuesto recursos con cargo al Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE), así como recursos provenientes de Remantes que corresponden a los ejercicios 2010 y 2011 del Fondo Metropolitano, gestión que hace necesaria modificar el Presupuesto a través de reducciones líquidas para contar con el recurso suficiente para solventar las necesidades específicas de gasto del Proyecto denominado "Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac".	Por tratarse de un proyecto multianual que se inauguró en el cuarto trimestre del 2012, beneficia principalmente a la población de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Xochimilco y Benito Juárez estimada en 400,000 personas diariamente. La reducción de recursos no implica afectaciones al proyecto de la construcción de la Línea 12 del Metro y por tanto no tiene efectos sobre la población distintas a las del propio proyecto, ni impacto en los objetivos institucionales.

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró:


C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

030



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 APLICABLE								

1/ Se refiere a programas públicos.

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

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

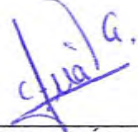


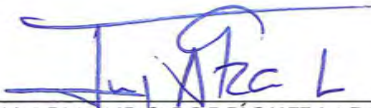
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
<h1>NO APLICABLE</h1>							

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

CONCEPTO	MONTO
<p>Ingresos Propios</p> <p>Recursos del GDF</p> <p>Recursos del Gobierno del Distrito Federal *</p> <p>Recursos Crediticios</p> <p>TOTAL</p>	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.5;">NO APLICABLE</p>

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró: C. Juárez G.
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: Juan Aranda L.
LIC. JUAN ARMANDO RODRÍGUEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 03 Proyecto Metro del Distrito Federal

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} <ul style="list-style-type: none">- VENTA DE BIENES- VENTA DE SERVICIOS- INGRESOS DIVERSOS- VENTA DE INVERSIONES- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- OTROS		A) NO APLICABLE

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).


Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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	
<p>Para los años anteriores al 2011, el Proyecto Metro del Distrito Federal no cuenta con medidas preventivas que emita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, toda vez que el Informe Final de Auditoría contiene Resultados y Recomendaciones sin estar clasificadas como medidas preventivas. En lo relativo al ejercicio 2011, aún no se emite pronunciamiento alguno.</p>				

Elaboró: 
C.P. CLAUDIA JUÁREZ GARCÍA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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