

29-05-2000

1099



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

GDF/DGSU/00-1076

México, D.F., a 24 de mayo del 2000.

Lic. Gustavo Ponce Meléndez
Subsecretario de Egresos
P r e s e n t e .

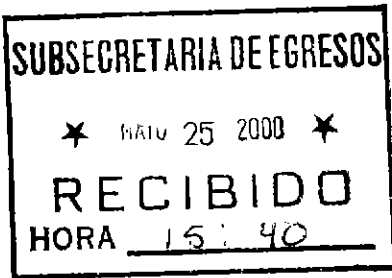
En atención a su atento oficio No. SE/221/2000 de fecha 17 de mayo del año en curso, en el que nos solicita la información programático-presupuestal de las actividades institucionales desarrolladas por esta Dirección General de Servicios Urbanos, me permito remitir a usted en los formatos debidamente requisitados el Informe de Cuenta Pública 1999 correspondiente.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los que se señala que el C. Jefe de Gobierno deberá enviar a la H. Asamblea Legislativa la Cuenta Pública del Ejercicio 1999.

Sin más por el momento, y en espera de que la información cumpla con su cometido, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo No Reelección
El Director

Ing. Arq. Francisco González Gómez



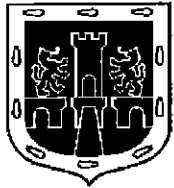
1793

- c.c.p. Lic. Armando López Fernández, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.-Presente.
- c.c.p. Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios.-Presente.
- c.c.p. Lic. Francisco J. Valdez Bustamante, Director General Sectorial Programático Presupuestal de Gobierno, Obras y Servicios.-Presente.
- c.c.p. Lic. David Delgado Calvillo, Director de Servicios de Apoyo Urbano.-Presente.
- c.c.p. C.P. Cipriano Solís Badillo, Subdirector de Recursos Financieros.-Presente.

FGG/g...

26-Mayo-2000

26-0-2000



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

MAYO 2000

INDICE

C O N C E P T O

INTRODUCCION


- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- II.- Ingresos de Organismos y Empresas
Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Empresas
- III.- Egresos por Capítulo de Gasto
Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
- IV.- Análisis Programático-Presupuestal
 - Sección I: Resumen Programático-Presupuestal
 - Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa
 - Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de
Actividades Institucionales
- V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- VI.- Seguimiento de Recomendaciones


I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece, como definiciones rectoras, cuatro principios fundamentales que precisan los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno.</p> <p>Este sector está enmarcado en la esfera económica, donde el compromiso del gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable</p> <p>OBJETIVOS.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal está orientando sus esfuerzos acorde con los principios de actuación y con la estrategia general de desarrollo, para lograr que la ciudad alcance equilibrios de largo plazo tanto en las relaciones sociales como en el entorno natural.</p> <p>El objetivo amplio del Gobierno del Distrito Federal es entonces, un crecimiento económico en condiciones de sustentabilidad, definiendo éste como aquél en que la generación de riqueza y empleo se alcanza mediante balances entre los recursos que se usan y la disponibilidad de éstos con la capacidad de soporte del medio para manejarlo.</p>		

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

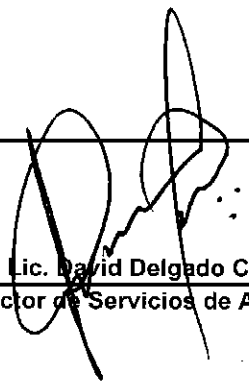
Autorizo: 
Ing. Arq. Francisco González Gómez
 Director General de Servicios Urbanos

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaria de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Es condición necesaria para lograr dicho desarrollo tener como objetivo avanzar de manera importante en la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal se ha deteriorado por falta de previsión y de recursos, y se deben recuperar en estos renglones, así como impulsar la cultura de calidad en la prestación de los servicios urbanos.</p> <p>De entre los seis objetivos que establece el Gobierno del Distrito Federal, sobresale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad. <p>OBJETIVO ESPECÍFICO.</p> <p>En materia de infraestructura y servicios urbanos, se propone como objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer un patrón de servicios públicos de calidad. 		

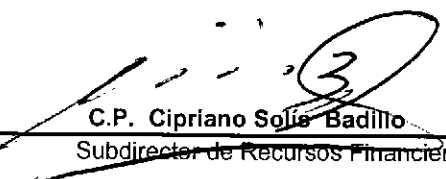
ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaria de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Direccion General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>La densidad y dinamismo de la población del Distrito Federal demandan servicios urbanos de calidad que le permitan desarrollar sus actividades cotidianas para recolectar y procesar los desechos sólidos de más de nueve millones de habitantes y mantener en operación el servicio de alumbrado.</p> <p>DESECHOS SÓLIDOS.</p> <p>Para eficientar las acciones de limpieza y barrido, se intensificarán los mecanismos de supervisión.</p> <p>Se continuarán los servicios de recolección especializada de desechos en lugares clave.</p>		<p>Se incrementó la eficiencia en la limpieza de la red vial primaria al obtenerse una longitud de barrido manual y mecánico de 2,391 kilómetros por día, en lugar de los 1,400 kilómetros realizados en 1998.</p> <p>En apego a las disposiciones emanadas de la norma NOM-083-ECOL-1996 que establece las condiciones de manejo y control de los residuos biológico infecciosos, se recolectan y tratan adecuadamente aquellos generados en las unidades medicas del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>En este año se incrementó en 107 sitios adicionales a los 81 que se atendían desde 1998, obteniéndose un crecimiento de 138%, además de incrementarse las frecuencias de recolección y las cantidades de los insumos para el envasado de los residuos.</p> <p>Además se inició la recolección de residuos sólidos municipales separados por tipo en la fuente (orgánicos, sanitarios y reciclables).</p>


ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

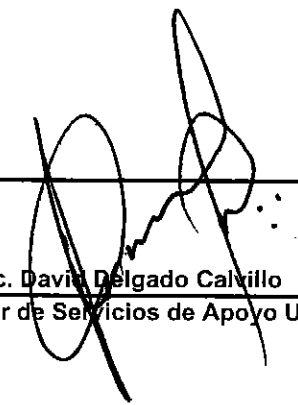
REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Por otro lado, se continúa con la recolección de aquellas acumulaciones de residuos sólidos localizados en la vía pública, atendiéndose 565 sitios de 227 colonias de 12 delegaciones políticas, en los cuales se recolecta un promedio de 750 toneladas de residuos sólidos por día.</p> <p>Además se redefinieron sus alcances al iniciarse el retiro de aquellas acumulaciones localizadas en la ruta de atención, con lo que se ha disminuido la presencia de éstos en la vía pública.</p> <p>Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad fortaleció el parque vehicular de recolección domiciliaria, al adquirir 531 unidades recolectoras las cuales cuentan con sistemas bicomcombustibles diesel – gas, y sustituirlas por aquellas que ya habían concluido su vida útil, renovando así en casi un 25% dicho equipamiento.</p> <p>Con esta medida, se disminuyen las emisiones de contaminantes al ambiente y se incrementa la eficiencia en el servicio de recolección domiciliaria.</p>

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Se instrumentará un plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos en la ciudad, orientado a incrementar la eficiencia y a reducir los costos mediante el funcionamiento de tres plantas de selección de residuos sólidos.</p> <p>Construcción, adecuación y ampliación de estaciones de transferencia.</p>		<p>Se concluyó, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés) el "Estudio sobre el manejo de residuos sólidos en la Ciudad de México" en el cual se plantea, entre otros, la instrumentación de acciones que conlleven al aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante la producción de composta, la expansión vertical del relleno sanitario Bordo Poniente y el fortalecimiento de las acciones de minimización de residuos en la fuente, ello en un plazo de 10 años.</p> <p>Se concluyó la ampliación de la planta de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Santa Catarina mediante la construcción de la cuarta y quinta líneas de selección, con lo que su capacidad se incrementó de 1,500 a 2,500 toneladas por día; las cuales, aunadas a las capacidades de las plantas Bordo Poniente y San Juan de Aragón (2,000 toneladas cada una), se logra una capacidad instalada para procesar 6,500 toneladas de residuos sólidos municipales por día.</p> <p>Se concluyó el mural distintivo y se construyó la techumbre de la estación Milpa Alta. Además, como una medida de control operativo y de fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, se construyeron básculas camioneras con capacidad de 80 toneladas cada una en las estaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan.</p>

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>El Gobierno del Distrito Federal participa en acciones destinadas a la reducción, reuso y reciclamiento de residuos domésticos.</p>		<p>En la ciudad operan tres plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos en las cuales se procesa un promedio de 6,500 toneladas de residuos por día, mediante lo cual se logra la recuperación de 650 toneladas de 16 tipos diferentes de materiales que son reintegrados al proceso productivo, evitándose su disposición final.</p> <p>Por otro lado, se continúa con la producción de composta mediante el aprovechamiento de los residuos de poda de sujetos forestales. La planta, ubicada en la Alameda Oriente, prevé incrementar su producción de 40 a 150 toneladas diarias, aprovechando los residuos de hortalizas y flores provenientes de la Central de Abasto. Para ello, se trabaja en coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo en la elaboración de los proyectos respectivos.</p> <p>Se continúa con acciones tendientes a propiciar la separación de residuos sólidos en la fuente, al atenderse un universo compuesto por los edificios centrales del GDF, una unidad habitacional, el edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública, oficinas de la Dirección General de Servicios Urbanos y ocho centros desarrollo infantil. Este programa considera la separación de los residuos sólidos en orgánicos, reciclables y otros.</p> <p>Además, se instrumenta la actividad denominada "Escuela Limpia", la cual considera en una primera fase la incorporación de 220 escuelas incorporadas a la SEP de 12 delegaciones.</p>

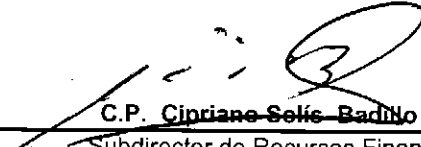
ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO DEL 2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ILUMINACIÓN.</p> <p>Se establecerán nuevos programas de ahorro de energía eléctrica y se ampliará el servicio a sitios estratégicos.</p>		<p>También, en coordinación con la asociación Junior League, se lleva a cabo en 20 tiendas de autoservicio y 5 colegios la actividad denominada "Reciclable por naturaleza" que considera la recolección de tetrapack y tetrabrick. Actualmente, se recolecta un promedio de 60 kilogramos de estos materiales, los cuales son reintegrados al proceso productivo.</p> <p>Con estas medidas, además de instrumentar medidas de concientización y sensibilización ciudadana, se fomenta la cultura y el mercado del reciclaje y sobretodo se propicia la extensión de la vida útil del relleno sanitario Bordo Poniente al evitarse la disposición final de los residuos en este sitio.</p> <p>En el marco del programa de ahorro de energía eléctrica, se concluyeron los trabajos de alumbrado público instalándose luminarias de aditamentos metálicos de 175 watts de luz blanca en los camellones de las avenidas Mazatlán, Durango y Nuevo León.</p> <p>Se concluyó el cambio de alumbrado público en la Alameda Central al colocarse 160 postes tipo siglo XIX adaptados a parques para mayor eficiencia en su operación.</p> <p>Se concluyó el alumbrado perimetral y de andadores de la Magdalena Mixhuca, y se colocó alumbrado nuevo en los accesos carreteros de Cuernavaca, Picacho-Ajusco y Toluca, iluminando una longitud total de 18.7 kilómetros.</p>

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

II.- INGRESO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR : 07 Secretaría de Obras y Servicios **FECHA DE ELABORACION :** MAYO DEL 2000
UNIDAD RESPONSABLE : 03 Dirección General de Servicios Urbanos

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
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			
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA :			
- GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS AMORTIZACIONES INTERESES			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas.

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Belgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO: Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR:	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	MAYO 2000

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DE GDF 1/		
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros
Cargo y Firma

REVISO : Lic. David Helgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano
Cargo y Firma

AUTORIZO : Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos
Cargo y Firma

013

III.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

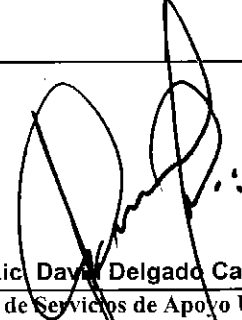
SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE :	07	Secretaría de Obras y Servicios
	03	Dirección General de Servicios Urbanos
		Mayo del 2000

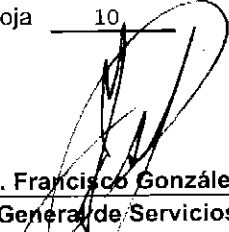
PRESUPUESTO (Miles de Pesos)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	219,341.0	220,709.1	220,675.4	463,543.8	1,105,462.2	1,080,101.3	682,884.8	1,326,171.3	1,300,776.7
1000	155,289.0	159,369.3	159,335.6	67,858.3	73,109.3	64,660.7	223,147.3	232,478.6	223,996.3
2000	5,978.1	6,571.3	6,571.3	56,922.0	104,891.8	98,789.5	62,900.1	111,463.1	105,360.8
3000	57,980.9	54,093.9	54,093.9	308,342.2	513,727.0	511,977.4	366,323.1	567,820.9	566,071.3
4000	93.0	674.6	674.6	0.0	0.0	0.0	93.0	674.6	674.6
5000				0.0	317,449.0	316,909.0	0.0	317,449.0	316,909.0
6000				30,421.3	96,285.1	87,764.7	30,421.3	96,285.1	87,764.7
7000									
8000									
9000									

FORMATO : Excel 97, version 7.0

IF00 CUENPUB'99.XLS COMPAG1 HOJA1 'y
Hoja 10 de 126

ELABORO : 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO : 
Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	4,046.2	A) Se debió al incremento en los sueldos compactados, gratificaciones de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, otras prestaciones en el aumento que se efectuó en el pago de vales de despensa de fin de año	- 3,197.6	A) La variación presentada fue debido a que al personal eventual al término de su contrato, se le descansa al menos 3 días para así romper el vínculo contractual.
	E-M	-33.7	B) La variación financiera se debió al ahorro obtenido por la ayuda económica que se les otorga a los estudiantes que prestan su Servicio Social en esta dependencia, ya que no se presentaron a recibir su pago.	-8,448.7	B) La variación que se presentó en este rubro se debió que las plazas que se tenían autorizadas para el personal eventual extraordinario por las distintas Direcciones de esta Dependencia no fueron cubiertas en su totalidad.

F00CUEN-6.DOC Compaq1

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000	E-O	593.2	A) Obedeció la variación financiera a la ampliación de la adquisición de refacciones y accesorios para equipo de computo, así como el vestuario, uniformes y blancos	41,867.5	A) Se debió para cubrir los gastos generados en la adquisición de materias primas; material de construcción, material eléctrico; combustibles; vestuarios, uniformes y blancos, entre otros.
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera	- 6,102.3	b) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos para los procesos de licitación pública en la adquisición de materias primas; materiales de construcción; material eléctrico, prendas de protección, entre otros.

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO:


C. P. Cipriano Solís Pachillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Cavillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000	E-O	- 3,887.0	A) La variación se debió a los ahorros presupuestales los procesos de licitaciones, en los servicios arrendamiento de maquinaria y equipo; arrendamiento de vehículos; así como la disminución en el servicio de vigilancia y al servicio de telecomunicación principalmente B) No existió variación financiera	203,635.2	A) La variación financiera que se originó fue para cubrir el servicio del arrendamiento de maquinaria y equipo; arrendamiento de vehículos; servicios de informática; impuestos de importación; mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; servicio de lavandería y limpieza entre otros. b) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública en la adquisición en el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo; arrendamiento de vehículos; servicios de informática; impuestos de importación; mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; servicio de lavandería y limpieza entre otros.
	E-M	0.0		- 1,749.5	

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C. P. Cipriano Solís Padilla
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	581.6	A) Esta variación se debió al incremento en el pago de defunción; así como ayudas culturales y sociales	0.0	A) No existió variación financiera
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera	0.0	B) No existió variación financiera

6.DOC C1

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O	0.0	A) No existió variación financiera	316,909.0	A) La variación financiera de estos recursos obedeció para finiquitar el pago de la adquisición de los 509 vehículos recolectores de residuos sólidos que se otorgaron a las 16 delegaciones del Distrito Federal
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera	- 540.1	B) La variación financiera se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública en la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario; bienes informáticos; así como refacciones y accesorios mayores

IF06CUEB-6.DOC C1

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORO: C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

020

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 03	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O	0.0	A) No existió variación financiera	57,343.4	A) La variación financiera se debió a los contratos de obras públicas que se realizaron en el rescate para el Lago de Texcoco; la construcción del Relleno Sanitario; construcción de la 4ª y 5ª línea de selección en la planta de selección; concluir la construcción e instalación de techumbre en la estación de Transferencia; concluir la construcción e instalación del Portón de Acceso a la estación de Transferencia; concluir la construcción de estaciones de transferencia; el mantenimiento en las plantas de selección y así como la operación del relleno sanitario
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera	- 8,520.4	B) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública en el rubro de las obras antes mencionadas

CLAVES : E-O) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto de Modificado.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b		
					FISCAL*				FINANCIAMIENTO						
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)			
P	PE	AI													
58			Infraestructura Urbana												
	00		Acciones del Programa Normal												
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	32,795.5	37,832.1	37,832.1	37,009.3	0.0	1/ 5,000.0	5,000.0	4,976.6		41,985.9	

1/ BANCOMER

3/ BANOBRAS

HOJA 17 DE 126

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO : Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b	
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO					
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)		
P PE AI												
15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	822.6	1,468.5	1,468.5	1,382.6	0.0	1/ 6,252.6	6,252.6	5,652.3	7,034.9	
18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	28,545.8	33,354.3	33,354.3	32,555.8	0.0	1/ 6,944.3	6,944.3	6,488.1	39,043.9	
50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	0.0	3,602.6	3,602.6	3,427.5	0.0	1/ 7,080.0	7,080.0	6,693.1	10,120.6	

1/ BANCOMER

3/ BANOBRAS

HOJA 18 DE 126

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

628

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
67	Control de Residuos Sólidos		521,867.2	723,790.3	723,790.3	714,453.5	0.0	312,063.6	312,063.6	307,433.0	1,021,886.5
00	Acciones del Programa Normal		521,867.2	723,790.3	723,790.3	714,453.5	0.0	312,063.6	312,063.6	307,433.0	1,021,886.5
04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	12,233.5	23,852.7	23,852.7	22,719.0	0.0	1/ 1,460.0	1,460.0	1,460.0	24,179.0
06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3	22,919.4	38,735.4	38,735.4	37,822.3	0.0	1/ 1,042.8	1,042.8	1,039.8	38,862.1
07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	207,835.0	305,626.5	305,626.5	305,237.1	0.0	3/ 299,396.4	299,396.4	299,396.4	604,633.5

1/ BANCOMER

3/ BANOBRAS

HOJA 19 DE 126

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

024

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b		
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO						
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)			
P	PE	AI											
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	71,705.0	122,677.1	122,677.1	121,632.7	0.0	1/ 4,053.0	4,053.0	749.6	122,382.3
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	16,025.6	12,553.9	12,553.9	11,915.0	0.0	1/ 6,111.4	6,111.4	4,787.2	16,702.2
68			Infraestructura Ecológica		0.0	26,290.3	26,290.3	26,062.0	0.0	7,771.2	7,771.2	6,456.8	32,518.8
00			Acciones del Programa Normal		0.0	26,290.3	26,290.3	26,062.0	0.0	7,771.2	7,771.2	6,456.8	32,518.8
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex - Lago de Texcoco	PROGRAMA	0.0	9,668.3	9,668.3	9,573.6		1/ 1,220.3	1,220.3	1,100.4	10,674.0

1/ BANCOMER

3/ BANOBRAS

HOJA 20 DE 126

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

020

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
P 02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO	0.0	10,606.6	10,606.6	10,603.4	0.0	1/ 5,600.9	5,600.9	4,478.3	15,081.7
08	Concluir la Construcción de Estaciones de Transferencia	ESTACION	0.0	250.0	250.0	230.3	0.0	1/ 950.0	950.0	878.1	1,108.4

1/ BANCOMER

3/ BANOBRAS

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA3 *y
HOJA 21 DE 126

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

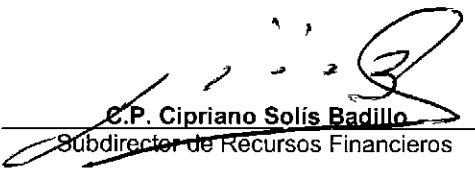
026

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que se presenta del ejercido con respecto del original se sitúa en el orden de \$ 6,212.30 miles, de incremento, cantidad que se utilizó para la contratación de obra pública por contrato para la remodelación de banquetas y camellones en las calles de Florencia, Reforma, Alfonso Reyes, Mazatlán, Nuevo León, entre otras y para la compra de materiales de construcción.
- B) La variación financiera del ejercido con respecto al modificado muestra un ahorro de \$231.70 miles, que se dio en los procesos licitatorios para la contratación de obra pública por contrato.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

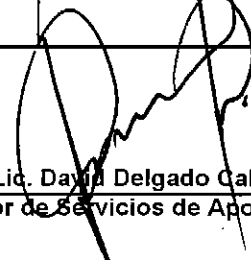
SECTOR : 07	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE : C03		Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	Mayo del 2000

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Administración Central					19,207.6	52,327.1	52,327.1
	00		Acciones del Programa Normal					19,207.6	52,327.1	52,327.1
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	19,207.6	52,327.1	52,327.1
28			Becas e Intercambio Educativo					575.0	195.3	195.3
	00		Acciones del Programa Normal					575.0	195.3	195.3
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	BECA	57.00	57.00	57.00	575.0	195.3	195.3
29			Capacitación a Servidores Públicos					1,000.0	990.9	990.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,000.0	990.9	990.9
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	105.00	138.00	1,000.0	990.9	990.9
58			Infraestructura Urbana					119,485.6	169,837.6	165,316.4
	00		Acciones del Programa Normal					119,485.6	169,837.6	165,316.4
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	1,650.00	3,000.00	530.00	4,941.2	9,369.9	9,233.8
		11	Conservar y Mantener la Carpea Asfáltica	M2	200,000.00	475,000.00	687,498.00	32,795.5	42,832.1	41,985.9
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	46.00	46.00	54.00	7,821.4	8,565.6	8,474.0
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM	33.00	33.00	47.26	5,131.5	7,274.1	7,042.4

IP00 CUENPUBS XLS COMPACT HOJA2 *y

HOJA 23 DE 126

ELABORO : 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO : 
Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 07	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE : C03		Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	Mayo del 2000

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,380.00	37,663.00	44,615.27	822.6	7,721.1	7,034.9
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	1,380.00	5,283.00	10,980.95	786.6	1,296.2	1,253.0
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM	45.00	45.00	48.71	12,363.3	14,836.6	14,685.5
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	31,000.00	41,000.00	38,000.00	28,545.8	40,298.6	39,043.9
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	72.00	72.00	72.00	3,324.0	4,460.8	4,439.7
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	93.00	93.00	93.00	1,254.6	1,407.4	1,238.1
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	146.00	146.00	147.00	8,649.8	7,191.2	6,964.2
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LAB.	1.00	1.00	1.00	2,549.3	2,806.4	2,705.4
		27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	13,728.00	12,051.00	10,500.0	10,977.8	10,977.8
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	0.00	4.00	4.00	0.0	10,682.6	10,120.6
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas de Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	117.2	117.2

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA2 *y
HOJA 24 DE 126

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 07	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE : C03		Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	Mayo del 2000

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67			Control de Residuos Sólidos					521,867.2	1,035,853.9	1,021,886.5
	00		Acciones del Programa Normal					521,867.2	1,035,853.9	1,021,886.5
		04	<i>Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedor</i>	TONELADA	5,520.00	8,800.00	10,659.98	12,233.5	25,312.7	24,179.0
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KILOMETRO	270,000.00	350,000.00	384,359.24	64,812.9	100,089.1	96,899.9
		06	<i>Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública</i>	M3.	350,000.00	549,458.00	661,965.00	22,919.4	39,778.2	38,862.1
		07	<i>Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final</i>	TONELADA	2,800,000.00	4,329,455.00	4,826,114.76	207,835.0	605,022.9	604,633.5
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	13.00	31,963.0	23,111.9	22,521.6
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA */	3.00	1,673,154.00	1,719,688.40	39,237.1	48,991.6	48,783.3
		10	Proporcionar Mantenimiento a Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	3.00	28,561.6	25,924.4	25,177.7
		11	<i>Operar Relleno Sanitario</i>	TONELADA	2,890,000.00	4,161,000.00	4,645,457.66	71,705.0	126,730.1	122,382.3
		12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-tiraderos de Basura	MUESTRA	12,000.00	12,000.00	13,077.00	19,348.5	17,624.1	17,333.2
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	19.00	19.00	3.00	6,400.8	2,809.2	2,640.9
		14	<i>Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final</i>	HECTAREA	24.00	24.00	5.90	16,025.6	18,665.3	16,702.2

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. Darío Delgado Galvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

*/ Originalmente esta Unidad Administrativa solicitó se aperturará la actividad institucional con Unidad de Medida Planta (3), considerando que la operación de las plantas siempre se han indicado con toneladas, solicitamos en su oportunidad la modificación respectiva a "Tonelada" con el procesamiento de 1,673,154.00.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR : 07	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE : C03		Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	Mayo del 2000

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	824.8	1,350.5	1,326.9
		17	Recolección Especializada de Residuos Sólidos	TONELADA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		18	Cubrir Compromisos pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	443.9	443.9
68			Infraestructura Ecológica					0.00	34,061.50	32,518.80
	00		Acciones del Programa Normal					0.00	34,061.50	32,518.80
		01	<i>Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco</i>	PROGRAMA	0.00	1.00	1.00	0.0	10,888.6	10,674.0
		02	<i>Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa</i>	RELLENO SANITARIO	0.00	1.00	1.00	0.0	16,207.5	15,081.7
		03	Construir la 4ta. y 5ta. Línea de Selección en la planta de Selección de Residuos Sólidos Santa Catarina	PLANTA	0.00	1.00	1.00	0.0	2,802.6	2,775.5
		04	Concluir la Construcción e Instalación de Techumbre en la Estación de Transferencia Milpa Alta	ESTACION	0.00	1.00	1.00	0.0	1,094.9	1,087.8
		05	Concluir la Construcción e Instalación del Portón de Acceso en la Estación de Transferencia Xochimilco	ESTACION	0.00	1.00	0.50	0.0	169.1	169.1
		06	Construcción e Instalación de Basculas en la Estación de Transferencia Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abasto II	ESTACION	0.00	4.00	1.00	0.0	915.0	856.4

ELABORO : 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : 
Lic. David Belgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

IF'00 CUENPUB'99.XLS COMPAQ1 HOJA2 'y
HOJA 26 DE 126

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION			
SECTOR : 07			Secretaría de Obras y Servicios				Mayo del 2000			
UNIDAD RESPONSABLE : C03			Dirección General de Servicios Urbanos							
P	PE	AI	DENOMINACION	MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	783.8	765.9
		08	Concluir la Construcción de Estaciones de Transferencia	ESTACION	0.00	2.00	2.00	0.0	1,200.0	1,108.4
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					20,749.4	32,905.0	27,541.7
	00		Acciones del Programa Normal					20,749.4	32,905.0	27,541.7
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	2,380.00	2,408.50	1,806.32	20,749.4	32,905.0	27,541.7
			TOTAL GENERAL					682,884.8	1,326,171.3	1,300,776.7

ELABORO : 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

IP00 CUENPUB'99.XLS COMPAQ1 HOJA2 'y
HOJA 27 DE 126

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P 03 20	DENOMINACION Administración Central
---------------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Estrategia: El ejercicio del gasto público se efectuó en base a los calendarios físico y financieros elaborados por esta dependencia y autorizado por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes de los contratos de obra pública, pedidos, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios.

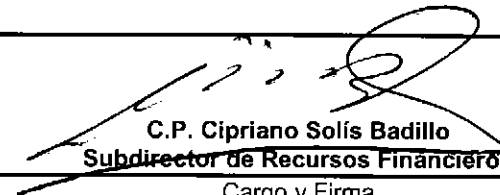
Objetivo: Garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitieron dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizado para la Dirección General de Servicios Urbanos.

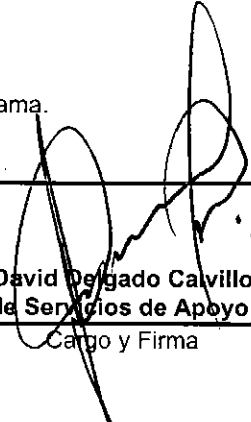
B) Con respecto a la variación financiera con relación del ejercido contra el original fue afectado por la necesidad del aumento en el gasto en las partidas de sueldos compactados, gratificaciones de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, otras prestaciones y principalmente en el aumento que se efectuó en el pago de vales de despensa de fin de año, así como la adquisición de prendas de protección para el personal de base y vestuario de invierno, por lo que se llevaron a cabo las siguientes afectaciones con No. B-07-C0-03-05-E, B-07-C0-03-31-E, B-07-C0-03-69-E, B-07-C0-03-99-E.

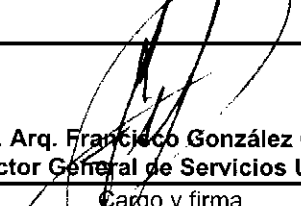
Cabe hacer notar el incremento que se realizó en la partida de 4105 (Ayudas Culturales y Sociales) las cuales se utilizaron para ayudas en dinero o en especie a grupos familiares o personas físicas o morales con la finalidad de prevenir entre la población de escasos recursos, actividades educativas y deportivas, así mismo para cubrir contingencias de los habitantes de las zonas de alto riesgo, y fue aplicada con la afectación B-07-C0-03-015-E.

Respecto al comportamiento reflejado en la partida 1507 "Otras prestaciones", se comenta que el día 1º de noviembre de 1999, el Lic. Armando López Fernández, Secretario de Finanzas conjuntamente con el Ing. Porfirio Barbosa Rodríguez, Oficial Mayor del Distrito Federal, emitieron los lineamientos en el que se otorgaron apoyos económicos (vales de despensa, de pavo y el gasto del convivio con motivo de fin de año) al personal de base, de lista de raya base e incluyeron al personal eventual ordinario, adicionalmente se les otorgaron a todo el personal \$200.00 como complemento de los vales de despensa, que no estaban considerados en el presupuesto original de la Unidad Administrativa.

C) En este concepto no presenta variación en cuanto al ejercido contra el modificado en este programa.


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros
Cargo y Firma


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano
Cargo y Firma


Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos
Cargo y firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	20	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a que esta actividad es una acción permanente, no es cuantificable porque son erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, servicios y otros gastos diversos que realiza esta Dirección General de Servicios Urbanos para atender la operación de las actividades, en los capítulos de gasto de "Servicios Personales" "Materiales y Suministros", "Servicios Generales", y "Ayudas,Subsidios y Transferencias".
- B) No presenta variación debido a que esta actividad no es cuantificable
- C) No presenta variación debido a que esta actividad no es cuantificable

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :


Lic. David Delgado Calvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano

Hoja 29 de 126


SECCION III (Continuación)

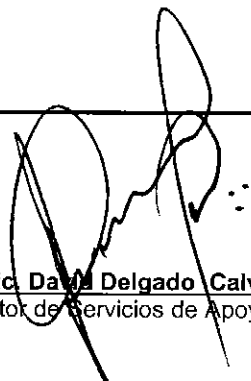
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Con respecto a la variación financiera con relación del ejercido contra el original fue afectado por la necesidad del aumento en el gasto en las partidas de sueldos compactados, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, otras prestaciones y principalmente en el aumento que se efectuó en el pago de vales de despensa de fin de año, así como la adquisición de prendas de protección para el personal de base y vestuario de invierno; cabe mencionar también el incremento que se dió en la partida 4105 (ayudas culturales y sociales) los cuales se utilizaron para ayudas en dinero o en especie a grupos familiares o personas físicas o morales con la finalidad de otorgar entre la población de escasos recursos actividades educativas y deportivas, así como para cubrir contingencias de los habitantes de las zonas de alto riesgo.
- B) En este concepto no presentó variación en cuanto al ejercido contra el modificado.

IP'00 CUEN-3-2.DOC COMPAQ1

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO: Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 28	DENOMINACION Becas e Intercambio Educativo
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

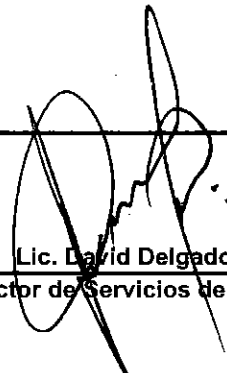
A) Estrategia: El ejercicio del gasto público se realizó en base a los calendarios físico-financieros elaborados por esta dependencia y autorizado por la secretaría de Finanzas.

Objetivo: Garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitieron dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el Presupuesto de Egresos autorizado para la Dirección General de Servicios Urbanos, asimismo, otorgar el apoyo económico al trabajador de base para la educación de sus hijos e incentivos al estudiante.

B) La variación financiera obedece a que el ejercicio presupuestal es realizado centralmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la cual periódicamente informa a esta Dependencia sobre las becas otorgadas a hijos de trabajadores de base adscritos a esta Dirección General de Servicios Urbanos, por la que se elaboró una afectación presupuestal con No. B-07-C03-99-E para este ejercicio.

C) No Existió variación financiera del ejercido respecto al modificado.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	28	00	02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) El otorgamiento de 57.0 becas permitió apoyar económicamente a los trabajadores de base adscritos a esta dependencia para la educación de sus hijos

B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original

C) Se cumplió al 100% la meta programada de otorgar 57 Becas a igual número de hijos de los trabajadores de base adscritos a esta Dirección General de Servicios Urbanos

ELABORO:


 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :


 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano


SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera obedece a que el ejercicio presupuestal es realizado centralmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la cual periódicamente informa a esta dependencia sobre las becas otorgadas a hijos de trabajadores de base adscritos a esta Dirección General.
- B) No existía variación financiera del ejercido respecto al modificado

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 29	DENOMINACION Capacitación a Servidores Públicos
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

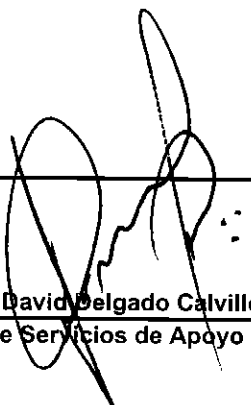
A) Estrategia: El ejercicio del gasto público se efectuó en base a los calendarios físico-financieros elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizado por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes por la prestación de servicios.

Objetivo: La prestación de los servicios que el Gobierno del Distrito Federal proporciona a la sociedad en general, requiere de una administración moderna y eficaz, apoyada en acciones de capacitación para el trabajo con el propósito de obtener eficiencia y calidad en los servicios prioritarios. Por lo anterior, esta dependencia tiene el programa anual de capacitación en el que se consideran cursos técnicos y administrativos para garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitieron dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizados a esta dependencia.

B) La variación financiera que se contempló mediante el ejercido con respecto al original obedece a los ahorros presupuestales obtenidos a través de los procesos de licitación pública para la contratación de los cursos de capacitación que se impartieron al personal adscrito a esta Dirección General de Servicios Urbanos.

C) No Existió variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Belgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	UNIDAD DE MEDIDA Curso
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

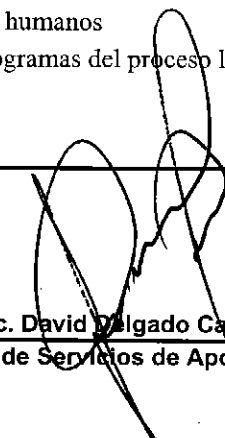
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Capacitación Técnica	No de Cursos		No de Cursos
- Sistema de enseñanza abierta	05	- Sistemas hidráulicos	01
- Reglamento interior de la administración pública del distrito federal	01	- Sistemas mecánicos	01
- Ley de responsabilidades de los servidores públicos	01	- Sistemas eléctricos	01
- Ley de adquisiciones del distrito federal	01	- Desarrollo del proceso de capacitación	01
- Ley de obras públicas del distrito federal	01	- Formación de instructores (actualización)	01
- Manejo de plaguicidas y control de plaguicidas	01	- Formación de instructores (elaboración y utilización de materiales didácticos)	01
- Introducción al gobierno del distrito federal	01	- Ambiente Windows '98	04
- Atención, imagen y servicio al cliente	01	- Word '97 básico	09
- Actualización sectorial	02	- Excel '97 básico	09
- Archivo y control de gestión	02	- Power Point '97	08
- Redacción de informes técnicos	02	- Administración de recursos materiales	01
- Reingeniería de procesos	01	- Administración de recursos humanos	01
- Benchmarking organizadores que aprenden	01	- Elaboración de planes y programas del proceso laboral	02

Hoja 35 de 126

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	UNIDAD DE MEDIDA Curso
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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					
		No de Cursos		No de Cursos	
-	Desarrollo de habilidades de comunicación efectiva	01	-	Curso de técnicas estadísticas aplicadas a datos ambientales	01
-	Redes Windows N.T.	01	-	Interpretación y aplicación de la ley de obra pública	01
-	Project '98	01	-	Administración de la base Oracle 8	01
-	Acces '97	01	-	Desarrollo personal y calidad de vida (personalidad)	01
-	Manejo de conflictos	01	-	Motivación	01
-	Relaciones interpersonales	01	-	Calidad total	01
-	Cambio de actitudes (asertividad)	02	-	Mejora continua	01
-	Protección civil	01	-	Etica y valores en el servicio	01
-	Seguridad e higiene	01	-	Sensibilización al cambio	01
-	Primeros auxilios	01			
-	Windows '95	06			
-	Análisis de problemas y toma de decisiones	01			
-	Desarrollo organizacional (desarrollo de habilidades)	02			
				89	SUBTOTAL

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	UNIDAD DE MEDIDA Curso
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>			
Capacitación Administrativa	No de Cursos		No de Cursos
- 3er. Simposium internacional de viverismo	01	- Auditoría técnica a la obra pública	01
- Taller de mantenimiento preventivo y correctivo para PC's	01	- Ley de responsabilidades de los servidores públicos	01
- Diplomado secretarial	01	- VII Convención regional de controladores de plagas del Anahuac A. C.	01
- Forma de gobierno y administración local en la zona Metropolitana de la Ciudad de México	01	- Seminario de análisis de información geográfica e introducción al AR/VIEW	01
- Marco normativo de la obra pública	01	- Curso de iluminación eficiente de vialidades y áreas exteriores	01
- Política, gobierno y toma de decisiones en el distrito federal	01	- Diplomado en derecho laboral	01
- Certificación de personal en el manejo integral del arbolado urbano	02	- Taller de auditoría de adquisiciones, arrendamientos y servicios generales	01
- Iluminación urbana y exteriores	01	- ROI de la capacitación	01
- La variación documental	01	- Proceso para acreditar y aprobar laboratorios de prueba	01
- Especialización de administración de recursos materiales	01	- Curso de incorformidad en los procesos de adquisiciones y obras públicas	01
- Introducción a la normatividad NMVCC/ISO 9000	01	- Arquitectura del paisaje	02

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACION Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	UNIDAD DE MEDIDA Curso
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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	
	No de Cursos		No de Cursos		No de Cursos
- Diplomado en administración de la capacitación	01	- Asertividad para mujeres de negocios	01	-	
- Adquisiciones gubernamentales	01	- Como escribir menos y decir más	01	-	
- Cálculo de incertidumbre en mediciones eléctricas	01	- Primer congreso nacional del asfalto	01	-	
- Mediciones eléctricas en corriente alterna	01	- Diplomado en gobierno y administración metropolitana	01	-	
- Seminario internacional del eucalipto: impacto ambiental de tecnologías y beneficios	01	- Tercer cuatrimestre de la maestría en administración	01	-	
- Taller de acreditación	01	- Administración de la base Oracle 8	01	-	
- Seminario de tecnología de la información para el desarrollo de la administración	01	- Curso de técnicas estadísticas aplicables a datos ambientales	01	-	
- Exposición Enviro/pro.tecomex 99 y conferencia de aire limpio	01	- Interpretación y aplicación de la ley de obra pública	01	-	
- Primer y segundo cuatrimestre de la maestría en administración	01	- Especialización en finanzas públicas	01	-	
- Control de equipos de medición	01	- Primera convención de odontología	01	-	
- Introducción a Ar/info	01	- Diseño e implementación del plan de contingencia en el distrito federal	01	-	
- Tecnologías de redes	01	- Ley y reglamento de obra pública en el distrito federal	01	-	
		- Seguridad en recepción	01		
					49 SUBTOTAL
					138 TOTAL
B) La variación física obedeció a que existió una mayor demanda de los cursos por parte de los servidores públicos de esta Dependencia.					
C) La variación física obedeció a que existió una mayor demanda de los cursos por parte de los servidores públicos de esta Dependencia.					

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que se contempló mediante el ejercido al original obedece a los ahorros presupuestales obtenidos a través de los procesos de licitación pública para la contratación de los cursos de capacitación que se impartieron a el personal adscrito a esta Dirección General.
- B) No existía variación financiera del ejercido respecto al modificado.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Melgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 58	DENOMINACION Infraestructura Urbana
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En el ámbito de sus atribuciones la Dirección General de Servicios Urbanos lleva a cabo acciones de conservación y mantenimiento en la red vial primaria que se compone de aproximadamente 620 km. Distribuidos en 9 vías rápidas, 23 ejes viales 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros cuya atención demanda la prestación de servicios de carácter sistemático y especializado tanto por presentar el aspecto nodal del sistema vial de la Ciudad como por la problemática que registra su uso intensivo.

Cabe señalar que la mayoría de acciones que se realizan en la red vial primaria se ejecutan en jornadas nocturnas con el propósito de evitar mayores alteraciones al tránsito vehicular, así como de reducir riesgos de accidentes y al mismo tiempo garantizar mayor seguridad para los propios trabajadores que las realizan. Estas acciones son llevadas a cabo mediante el cierre total o parcial de vialidades para lo cual se despliegan dispositivos de señalamiento de desvío por obras nocturnas, permitiendo que los trabajos a ejecutar sean advertidos con oportunidad por los automovilistas.

Por lo que respecta al sistema de alumbrado público en la Ciudad cabe mencionar que actualmente se cuenta con 33,900 luminarias instaladas, de las cuales 54,000 aproximadamente se ubican en la red vial primaria y que son atendidas por esta unidad Administrativa a través de trabajos de reposición, reparación y rehabilitación de partes lumínicas, eléctricas o mecánicas.

B) Con respecto a la variación financiera del ejercido contra el original fue afectada por la necesidad del aumento en el gasto presupuestal en las partidas de sueldos compactados, gratificaciones de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones por lo que se llevaron a cabo las siguientes afectaciones No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-031-E, B-07-C0-03-069-E y B-07-C0-03-099-E, y así mismo la adquisición de concreto asfáltico para dar el mantenimiento a la red vial principal, también la compra de material de construcción, material eléctrico para la realización de los trabajos del alumbrado decorativo permanente de la Catedral y el Sagrario Metropolitano por lo que se elaboró una ampliación de recursos con No. B-07-C0-03-078-E se elaboró también la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-017-E para la adquisición del siguiente equipo: termómetro digital; manómetro, cronómetro; magnómetro, calibrador de temperatura etc., para el aseguramiento de la calidad y confiabilidad ante la acreditación de los equipos en la Secretaría de Comercio.

En el rubro de obras se llevaron a cabo acciones de rehabilitación de camellones y banquetas en las Av. de Reforma, Nuevo León, Insurgentes, Alfonso Reyes, Patriotismo y Chapultepec entre otras, para lo que se llevo a cabo la elaboración de la afectación presupuestal No. B-02-C0-06-073-E. para cubrir estas acciones.

C) La variación en el presupuesto del ejercido contra el modificado obedece a la compactación de salarios del personal eventual; así como los ahorros presupuestales en la adquisición de materiales de construcción y estructuras y manufacturas, como también en las licitaciones públicas para la compra de maquinaria, equipo y vehículos terrestres. En el rubro de obra pública se tuvieron también ahorros presupuestales en las licitaciones públicas para la rehabilitación de camellones y banquetas en las avenidas principales de Reforma, Nuevo León, Insurgentes, Alfonso Reyes, Patriotismo y Chapultepec.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 08	DENOMINACION Instalar Luminarias Nuevas	UNIDAD DE MEDIDA Luminaria
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La instalación de luminarias nuevas en colonias prioritarias fueron 530.0 para este ejercicio solicitadas por las delegaciones políticas conforme a la infraestructura eléctrica previamente instalada por el organismo de Luz y Fuerza del Centro, que consistieron en la instalación de luminarios, balastros y lamparas en las delegaciones de Alvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco que las colonias atendidas fueron Lomas de Becerra, el Reloj, Valle de Luces, Lengüetas, San Antonio Tecomitl, Lomas de Chamontoya, Del Moral, Telepan, Espartaco, ampliación Santiago Acacahua, Lomas de la Estancia, Tetecontitlan y San Gregorio Atlapulco.
- B) La desviación física obedeció a que las licitaciones públicas para adquirir el material eléctrico e insumos, fueron declaradas desiertas, porque no cumplieron con las normas técnicas y de calidad conforme a las pruebas de laboratorio requeridas.
- C) La desviación física obedeció a que las licitaciones públicas para adquirir el material eléctrico e insumos, fueron declaradas desiertas, porque no cumplieron con las normas técnicas y de calidad conforme a las pruebas de laboratorio requeridas

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera con respecto a la original obedece a la ampliación de la partida 6100 Obras Públicas por Contrato de \$ 800,064.00 la cual llevó a cabo las reconstrucciones, adaptaciones y mejoras que consisten en herrería, pintura, electricidad, plomería, carpintería, albañilería y cambio de plafones en los diferentes campamentos que integran a la Dirección General de Servicios Urbanos, la ampliación líquida de \$ 1'552,100.00 y la transferencia de \$ 900,000.00, los cuales fueron necesarios para la adquisición de material eléctrico (luminarios, cable, fotoceldas, lámparas y balastos, requeridos para la instalación de luminarias en las siguientes delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez y Milpa Alta, Capítulo 1202 de \$40,212.76, al 2101 por \$30,000.00, la partida 2402 por \$113,000.00 y la ampliación líquida del Capítulo 6300 por \$ 179,184.25, utilizados para el pago de tiempo extraordinario, alimentación de personal que realiza funciones de supervisión, en la adquisición de ménsulas y abrazaderas y un estudio para la cartografía del Eje 5 Sur respectivamente.
- B) La variación financiera con respecto a la modificada obedece a que en los diferentes procesos de licitaciones como los volúmenes de adquisición son grandes, se obtuvieron ahorros, así como se obtuvieron mejores precios con relación a la cotización, lo que quiere decir que se compró más barato, siendo el ahorro de \$ 136,015.04, comprando luminarios, fotoceldas, lámparas y balastos.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La conservación y mantenimiento de la superficie de rodamiento perteneciente a la infraestructura vial fue de 687,498.04 m2. de atención que consistió en el bacheo y calavereo, reconstrucción puntual de la carpeta, fresado en daños puntuales, sellos preventivos y calafateos. Estas actividades se desarrollaron en las vialidades de calle Mariano Abasolo, Anillo Periférico, Indios Verdes (Paradero), Modulo 24 ex ruta 100, Sur 138, Avenida Niños Héroes, Circuito Interior, calle Puerto Rico, calle Francia, Av. Insurgentes Norte, Av. Puente de Alvarado, Av. Canal Río de Churubusco, Viaducto Miguel Alemán, Av. Central, Eje 3 Sur, Av. Moliere, Av. Paseo de la Reforma, Av. Nuevo León, Calle de la Cabonova, Villa Panamericana, Vía Tapo, Eje 2 Norte, Eje 3 Norte, Horacio y Platón, Eje 2 Sur, calle de Homero, Calzada México Tacuba, Av. Constituyentes, gasa de Incorporación a Calzada México Tacuba, calle de Horacio, Eje 3 Poniente, Eje 3 Oriente, Eje 7 Sur, Eje 10 Sur, Parque Vía, Av. Revolución, calle Leibnitz, Eje 5 Norte, Eje 1 Poniente, Calzada Vallejo, Dr. Olvera, San Fernando, Prolongación Naranjo, Izazaga, Av. Chapultepec, Av. Observatorio, calle Naranjo, Av. Río San Joaquín, Eje 4 Sur, Montes Himalaya, Av. Río Mixcoac, Sur 132, calle Sierra, calle Puebla, entre otros.
- B) La variación de la meta física alcanzada con respecto a la original por 343.7% obedeció a la necesidad de atender las demandas ciudadanas a través de los mediso de comunicación y los apoyos otorgados a dependencias y delegaciones para mantener en condiciones aceptables la superficie de rodamiento por lo que se solicitaron las transferencias presupuestales B-07-C0-03-027-E y B-07-C0-03-078-E.
- C) La superación de la meta en 44.7% obedeció por la intensificación de las actividades de mantenimiento mayor en las vialidades principales; por el apoyo de trabajos correctivos y emergentes (hundimientos y reencárpetado) en las delegaciones políticas (excepto Milpa Alta, Tlahuac y Cuajimalpa). Finalmente, por la optimización y el uso eficiente de los recursos (pavimentadora y fresado nuevos), agilizando la construcción y mantenimiento a la carpeta asfáltica.

Hoja 43 de 126

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. David Delgado Calvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano


SECCION III (Continuación)

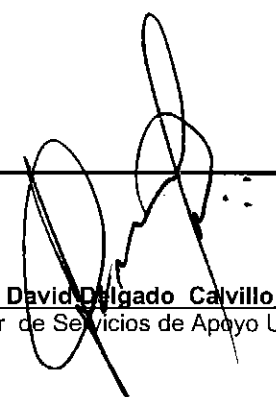
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que presenta el ejercicio respecto del original fue de \$ 9,190.4 miles que representa el 28.02%, recursos que se utilizaron para la compra de mezcla asfáltica para hacer frente a las demandas de reencarpetado y bacheo que la ciudadanía solicita, con el objeto de tener una mejor y más segura superficie de rodamiento en la red vial primaria y secundaria.

B) La variación financiera que se presenta del ejercicio contra el presupuesto modificado es del orden de \$ 846.20 miles, es decir al 2.0% que resulta de la situación que se presentó con el personal contado como eventual extraordinario, los cuales no cubrieron en su totalidad el tiempo estipulado

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 13	DENOMINACION Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	UNIDAD DE MEDIDA Puente
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los puentes peatonales y vehiculares consistieron en albañilería, pintura, limpieza, herrería, ocasionados por factores climatológicos, impactos vehiculares y vandalismo, atendiendo a 54 puentes instalados en la red vial principal para este ejercicio. La ubicación de este tipo de inmuebles se describe a continuación :

Calzada Ermita Iztapalapa, Viaducto Miguel Alemán, Vía Tapo, Av. Texcoco, Poniente 11 y 12, Calzada México Xochimilco, Eje 3 Sur, Calzada de Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Av. Lorenzo, calle Alfonso Alarcón, Av. Santiago, Av. Fray Servando, Av. José Ma. Pino Suarez, calle 10 Parque de la Juventud, Río Churubusco, Av. 16 de Septiembre, Av. San Antonio Abad, Eje 5 Sur, Eje 2 Oriente, Av. Marina Nacional, Avenida Jalisco, Anillo Periférico, Observatorio, Tlalpan y calle Tlaxcoaque, Calzada de Tlalpan y calle Chimalpopoca, Calzada de Tlalpan y calle Alfredo Chavero, Calzada de Tlalpan y calle Gutiérrez Najera, entre otros.

B) La superación de la meta en 17.4% obedeció a que el equipamiento de los puentes se encontraban en mal estado de funcionalidad ocasionado por factores climatológicos, vandalismo, pintas, asentamientos diferenciales en las estructuras e impactos vehiculares. Por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo y emergente a los inmuebles en beneficio de la ciudadanía.

C) La superación de la meta en 17.4% obedeció a que el equipamiento de los puentes se encontraban en mal estado de funcionalidad ocasionado por factores climatológicos, vandalismo, pintas, asentamientos diferenciales en las estructuras e impactos vehiculares. Por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo y emergente a los inmuebles en beneficio de la ciudadanía.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :

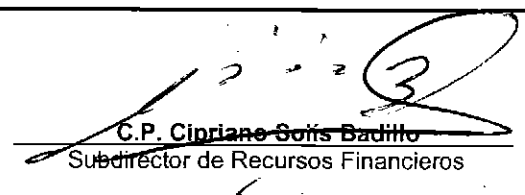

Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación del ejercicio con respecto al original se sitúa en el orden del 8.34% de incremento con un monto de \$ 652.60 miles, los cuales se requirieron para el pago del incremento en sueldos al personal de base, además para el pago de gastos de ensobretado y traslado de nómina
- B) La variación del ejercido en cuanto al presupuesto modificado representó el 98.93% es decir se tuvo ahorros en el pago de horas extraordinarias al personal eventual en apego al programa de austeridad y racionalidad en el gasto público, y a los descansos de al menos 3 días para romper el vínculo contractual.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Soñs Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: 
Lic. David Hidalgo Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

0110
0110

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 14	DENOMINACION Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano de la Red Vial Principal	UNIDAD DE MEDIDA Km.
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

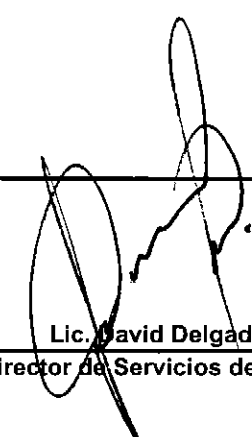
A) El mantenimiento al mobiliario urbano se proporcionó a 47.26 kilómetros de la red vial principal que consistió en mantener en óptimas condiciones los módulos de protección ubicados en las escuelas, hospitales y edificios públicos. Los trabajos realizados consistieron en limpieza, pintado, albañilería, reposición y colocación de malla ciclónica y unidades de soporte múltiple. Los sitios donde se realizaron este tipo de trabajos se describen a continuación:

Eje 10 Sur, Eje 5 Sur, Anillo Periférico, Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Parque Vía, Av. Río San Joaquín, Av. Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Eje 7 Sur, Av. Observatorio, Acceso Carretero Puente Conafrut, Eje Central, Anillo Periférico de Constituyentes a San Antonio, Eje 10 Norte, Eje 6 Sur, Eje 3 Oriente, Distribuidor vial de Oceanía, Parque Vía, Tezozomoc, Eje 2 Norte, Eje 5 Norte, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Canal de Miramontes, Plutarco Elías Calles, Eje Central, entre otras.

B) La superación de la meta en 43.2% obedece a que el mobiliario urbano se encontraba en mal estado de funcionalidad, ocasionado por el intemperismo, vandalismo e impactos vehiculares, por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo y emergente a las unidades de soporte múltiple (U.S.M.), módulos de protección, marcos metálicos, malla ciclónica, albañilería y pintura.

C) La superación de la meta en 43.2% obedece a que el mobiliario urbano se encontraba en mal estado de funcionalidad, ocasionado por el intemperismo, vandalismo e impactos vehiculares, por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo y emergente a las unidades de soporte múltiple (U.S.M.), módulos de protección, marcos metálicos, malla ciclónica, albañilería y pintura.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badiño
Subdirector de Recursos Financieros

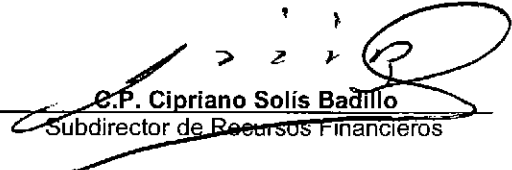
REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

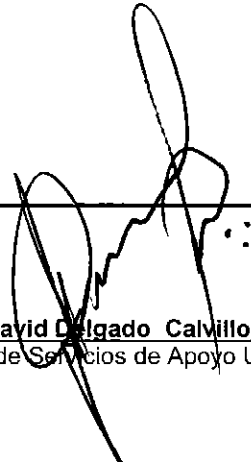
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación del ejercicio con respecto al original es de \$ 1,910.90 miles de pesos, recursos que se solicitaron para la adquisición de 3 camiones tipo redilas para la supervisión y atención de incidencias para el mantenimiento del mobiliario urbano y para hacer frente a los incrementos salariales del personal a lista de raya base.
- B) La variación que se refleja en el ejercicio con respecto al presupuesto modificado fue menor en \$ 231.7 miles, cantidad que resulto del pago al personal eventual en apego al programa de austeridad y racionalidad en el gasto público, para el pago de horas extraordinarias y a los descansos de por lo menos 3 días para romper el vinculo contractual, además por los ahorros obtenidos en el proceso de licitación pública para la adquisición de vehículos.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La construcción y reconstrucción de banquetas fue de 44,615.27 m2. el cual tiene como objetivo delimitar las áreas de tránsito vehicular con respecto al área de circulación peatonal dentro de la red vial principal provocado por las fracturas (impactos vehiculares y asentamientos diferenciales), ahogamientos (reencarpetamientos), intemperismo (degradación del material). Los sitios que se atendieron fueron:

Anillo Periférico entre las Flores y Cerrada de las Flores, Av. Insurgentes y San Fernando, Anillo Periférico Carril Lateral antes de privada Las Flores, Av. Insurgentes Norte, Canal de Chalco y Canal de Cuernavaca, Av. Balderas, Calle Independencia, Eje 3 Oriente, Av. Insurgentes Sur, Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Av. Revolución y calle San Antonio, Eje 4 Sur, Av. Patriotismo, Av. Insurgentes, Av. Revolución y calle Joaquín Gallo, Villa Miguel Laurent, Viaducto Tlalpan, gasa de incorporación Anillo Periférico, callejón y Eje Sur, Paseo de la Reforma entre Gandhi y Museo de Antropología, Av. Insurgentes entre Quintana Roo y Baja California, Viaducto Miguel Alemán entre Eje 2 Oriente y Eje 3 Sur, entre otros.

B) La variación física alcanzada con respecto a la original por 43,235.27 m2 de más, se debió a la necesidad de llevar a cabo la rehabilitación de camellones y banquetas de algunas de las avenidas de la Colonia Cuauhtémoc, como son: Paseo de la Reforma, Av. Durango, Av. Nuevo León, Av. Alfonso Reyes, Av. Patriotismo, calle Niza, entre otras, además de banquetas de algunos parques de la ciudad.

C) La superación de la meta en 18.5% obedeció al apoyo proporcionado a las delegaciones políticas (Alvaro Obregón y Cuauhtémoc) para realizar trabajos emergentes de banquetas en las Av. de Reforma, Florencia, Ramón López Velarde y Niza, las cuales presentaban impactos vehiculares, asentamientos diferenciales e intemperismo, del que es objeto la red vial principal.

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :

Lic. David Delgado Calvillo

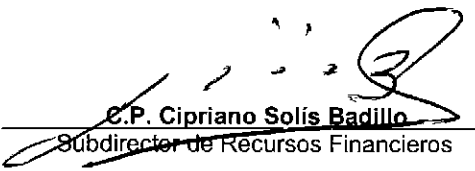
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que se presenta del ejercido con respecto del original se sitúa en el orden de \$ 6,212.30 miles, de incremento, cantidad que se utilizó para la contratación de obra pública por contrato para la remodelación de banquetas y camellones en las calles de Florencia, Reforma, Alfonso Reyes, Mazatlán, Nuevo León, entre otras y para la compra de materiales de construcción.
- B) La variación financiera del ejercido con respecto al modificado muestra un ahorro de \$231.70 miles, que se dio en los procesos licitatorios para la contratación de obra pública por contrato.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 16	DENOMINACION Conservar y Mantener Guarniciones	UNIDAD DE MEDIDA M.
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La construcción y reconstrucción de guarniciones fue de 10,980.95 metros el cual tiene como objetivo delimitar las áreas de tránsito vehicular con respecto al área de circulación peatonal dentro de la red vial principal, provocado por las fracturas (impactos vehiculares y asentamientos diferenciales), ahogamientos (reencarpetamientos), intemperismo (degradación del material), los sitios que se atendieron fueron:

Anillo Periférico cruce con Viaducto Miguel Alemán, Av. Insurgentes Norte y Paradero Indios Verdes, Av. Insurgentes y Eje 1 Norte, Anillo Periférico entre Canal de Chalco y Canal de Cuemanco, Eje 3 Oriente, esquina Oriente 87, Av. Insurgentes entre Barranca del Muerto y Gustavo Campa, Anillo Periférico 100 mts. pasando bajo Puente de Palma, Calzada Ermita Iztapalapa entre Niños Héroe y Cuauhtémoc, Av. 606 y Av. 63, Anillo Periférico y Zocalteptl, Eje 6 Sur y calle Estenógrafos, Av. General Emiliano Zapata de calle Odesa, Av. Anillo Periférico entre Av. Toluca y San Jerónimo, Anillo Periférico entre Constituyentes y Reforma, Anillo Periférico y Constituyentes, Av. Insurgentes cruzando San Fernando, Río San Joaquín y Lomas de Sotelo, calle Independencia y calle 16 de Septiembre, Valle Miguel Laurent entre Pitágoras y Anexágoras, Anillo Periférico y Conscripto, Barranca del Muerto y Calzada de las Aguilas, Eje 5 Sur y Callejón de la Angostura, entre otros.

B) La variación física alcanzada con respecto a la original por 9,600.95 metros de más, se debió a la solicitud de modificación a la unidad de medida de m2 a m, por lo que se incremento en 4000 según afectación programática B-07-C0-03-302-E, además por los requerimientos de rehabilitar las guarniciones importada por vehículos en las calles de la colonia Cuauhtémoc.

C) La superación de la meta en 107.8% obedeció al apoyo proporcionado a las delegaciones políticas (Alvaro Obregón, Iztacalco y Miguel Hidalgo) para realizar los trabajos de construcción y rehabilitación de guarniciones ocasionado por los impactos vehiculares, asentamientos diferenciales, reencarpetamientos e intemperismo del que es objeto la red vial principal.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta esta actividad del ejercido con respecto al original se sitúa en el orden de \$466.4 miles de incremento, recursos que se solicitaron para hacer frente a los incrementos salariales del personal a lista de raya base, para el pago de compensaciones adicionales por servicios especiales y para la adquisición de materiales de construcción como, cemento, arena, grava, etc.
- B) La variación que se presenta del ejercido con respecto al modificado es por un importe de \$43.20 miles, cantidad inferior que resulto de las economías en el rubro de estructuras y manufacturas y de los ahorros obtenidos por la instrumentación de programas de austeridad y racionalidad en el gasto público en el rubro de sueldos al personal eventual.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 17	DENOMINACION Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La rehabilitación y mantenimiento de protecciones fue de 48.71 kilómetros atendidos, que se proporcionó a las defensas metálicas de contra carril flex – beam, malla ciclónica, parapetos de concreto y metálico, murete central divisor, paletas antideslumbrantes, guarniciones de concreto, muro deflector. Asimismo trabajos de albañilería, herrería y pintura, dañados por impactos vehiculares, intemperismo y vandalismo.

Los sitios atendidos fueron los que a continuación se citan:

Anillo Periférico y General Sostenes Rocha, Canal Apatlaco y Eje 2 Oriente, Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto Miguel Alemán y Tonalá, Eje Sur 4 entre las Américas y Horacio Nelson, Circuito Interior y Oriente 102, Viaducto Miguel Alemán y Río Becerra, Viaducto Miguel Alemán y Av. Jalisco, Av. Insurgentes Norte (acceso Carretero Indios Verdes), Anillo Periférico cruce con Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Miguel Alemán pasando Minería, Viaducto Miguel Alemán cruzando Cuauhtémoc, Anillo Periférico 80 mts pasando Av. Toluca, Viaducto Miguel Alemán entre Marcos Carrillo y Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico pasando calle 12, Av. Chapultepec, Circuito Interior entre Eje 3 Sur y Eje Sur 4, Eje 5 Sur y Eje Central, Av. Insurgentes y San Fernando, Circuito Interior de Eje Central a Eje 1 Oriente, Eje 5 Norte entre Norte 27-A y Eje Poniente, Av. Observatorio y Sur 128, Masarik y Calderón de la Barca, Reforma y eje 2 Norte, Anillo Periférico y Av. Jalisco, entre otros.

B) La superación de la meta en 8.2% obedeció a que las protecciones viales de la red vial principal, se encontraba en mal estado de funcionalidad, ocasionado por el intemperismo, vandalismo e impactos vehiculares, por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo y emergente al flex – beam, parapeto metálico y de concreto, muros deflectores, murete central divisor, malla ciclónica y paletas antideslumbrantes.

C) La superación de la meta en 8.2% obedeció a que las protecciones viales de la red vial principal, se encontraba en mal estado de funcionalidad, ocasionado por el intemperismo, vandalismo e impactos vehiculares, por lo que fue necesario proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo y emergente al flex – beam, parapeto metálico y de concreto, muros deflectores, murete central divisor, malla ciclónica y paletas antideslumbrantes.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

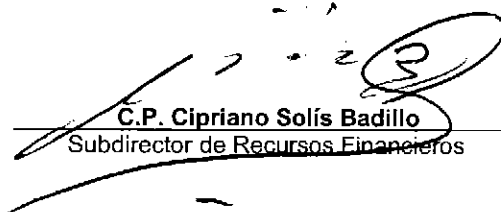
REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que se presenta del ejercido con respecto al original por un importe mayor de \$2,322.20 que represento el 18% se debe a la solicitud de recursos para hacer frente a los incrementos salariales al personal a lista de raya base, para el pago de tiempo extraordinario para personal de base y para los gastos de ensobretado y traslado de nóminas.
- B) La variación financiera que se presenta del ejercido con respecto al modificado por un importe menor de \$ 151.10 miles se debe al programa de racionalidad y austeridad en el gasto público para el pago de tiempo extraordinario del personal eventual y a los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para el mantenimiento de instalaciones de esta Unidad Administrativa.

ELABORO:  C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:  Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 18	DENOMINACION Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	UNIDAD DE MEDIDA Luminaria
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Para este período se proporcionó el mantenimiento a 38,0000.0 luminarias a través de la reposición de lámparas, fotoceldas, balastos, cable, socket, base para fotoceldas; que por su vida útil era necesario su reemplazo, además se reconectaron circuitos, instalación de alimentación y limpieza de registros, lo anterior, para proporcionar una mayor visibilidad y seguridad para los automovilistas que circulan por la infraestructura vial de esta ciudad.

Las avenidas principales, vías rápidas y ejes viales que se atendieron fueron las siguientes:

Sta. Catarina, Purísima-Jalisco, acceso Carretero México-Cuernavaca, Eje 2 Ote.-Eje 5 Ote, Eje 3 Ote.-Circuito Interior, Fray Servando-Universidad, Fray Servando-Reforma, Reforma-Circuito Interior, Insurgentes-I.P.N., Eje 3 Ote-Eje 1 Ote., Manuel Buendía-Av. Gavilán, Carlos Gracidas-Ejes 5 y 6 Sur, Eje 4 Ote y Eje 4 Sur, Picacho-Ajusco, Cetram Indios Verdes, Cetram Tacuba, Av. FF.CC. Hidalgo - San Juan de Aragón, Eje 3 Ote-Río Churubusco, Ermita Iztapalapa-Taxqueña, Eje 1 Pte. Insurgentes, Granjas Vallejo, Churubusco-Eje 2 Ote., V.M.A.-Apatlaco, Robles Domínguez-Euzkaro, VMA, Eje 6 Sur, Patriotismo-Marina Nacional, Madero-Plaza de la Constitución, Plaza Loreto, Izazaga-Medico Militar, Centro Cívico de Colonos Satélite, Sta. Catarina, Rosario Castellanos-Periférico, Eje 5 Sur Circuito Interior, Tlalnepantla-Eje 5 Nte., Santa Cruz Meyehualco-Carr. Puebla, entre otros.

B) La variación física de la meta alcanzado contra la original por 7000 luminarias de más, obedeció a los requerimientos de mejorar el alumbrado público del Centro Histórico, con calles de la colonia Cuauhtémoc y andadores interiores de la Alameda Central, por lo que fueron autorizadas las transferencias presupuestales B-07-C0-03-070-E, y B-07-C0-03-078-E.

C) La variación física obedeció a que existió un desfase en la entrega del material eléctrico por parte de los proveedores, impidiendo cumplir con la meta establecida, sin embargo, se proporcionó el mantenimiento a los componentes internos de los postes, realizando el cambio de lámparas, de balastos, reconexión de líneas, cambio de fotoceldas y contactores.

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :

Lic. David Delgado Calvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano

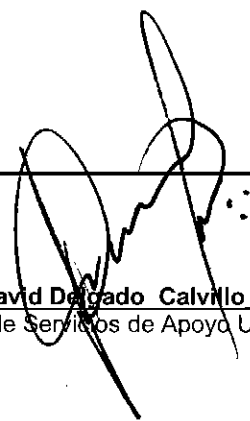
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Debido a la asignación original de recursos que correspondieron a \$ 13,968,062.52 y en los cuales se contemplaron 31,000 acciones , y debido a la baja solvencia económica en las partida presupuestales relacionadas a los insumos de materiales (2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 " Material de construcción", 2404 " Material eléctrico", 2601 "Combustibles", entre otras), fue necesario realizar transferencias presupuestales con un monto de \$ 7,143,551.79 que otorgaron la solvencia presupuestal para cumplir con 10,000 acciones adicionales, detectadas por medios de comunicación, llamadas telefónicas, peticiones por escrito, entre otras
- B) La diferencia que fue de \$ 246,461.72 existente entre la asignación modificada que corresponde a \$ 21,111,614.31 y el presupuesto ejercido que fue de \$ 20,865,152.59; corresponden a los ahorros obtenidos en los procedimientos de adquisición de material eléctrico y prestación de servicios en la contratación de vigilancia, de acuerdo al programa de austeridad y racionalidad para el ejercicio presupuestal de 1999.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 19	DENOMINACION Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	UNIDAD DE MEDIDA Puente
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante este ejercicio se proporcionó el mantenimiento del alumbrado en 72.0 puentes peatonales y vehiculares, cuyo objetivo es proporcionar una óptima iluminación a los automovilistas y seguridad vial a los peatones en general, a través de la reposición de lámparas, balastos, cable, que por su vida útil era necesario reemplazar, además, se reconectaron circuitos y limpieza de registros a los componentes internos del alumbrado.

La ubicación de los pasos y puentes peatonales y vehiculares se citan a continuación:

Tlalpan.- Eje 8 Sur, Eje 3 Ote. Cto. Interior, Tlalpan-Municipio Libre, Div. del Norte-Churubusco, Tlalpan-20 de Noviembre, Insurgentes-Calzada Tlalpan, Periférico-San Jerónimo, Cto. Interior-Peñon, Periférico-Carr. Sta. Teresa, Paseo de la Reforma, Cto. Interior-Puerto Aéreo, Periférico-Picacho, Eje Central-Reforma, Clz. De Tlalpan-Taxqueña, V.M.A.-Fco. Del Paso, Tlalpan-Fray Servando, Puente Metro Nativitas, Flores Magón, V.M.A.-Congreso de la Unión, Ticoman Paganini, Eje 3 Sur, Gta. Insurgentes, V.M.A.-Medellín, entre otros.

B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original.

C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada, porque se cumplió al 100% con la meta programada de proporcionar el mantenimiento al alumbrado de 72.0 puentes.

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO :

Lic. David Belgado Galvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano

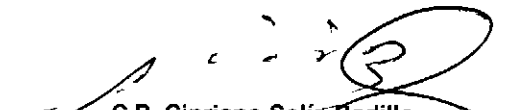
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La asignación original de recursos fue de \$ 492,306.14 y en los cuales se contemplan 72 metas, mismas que se programaron para el ejercicio correspondiente.
- B) La diferencia que fue de \$ 15,401.85 existente entre la asignación modificada que corresponde a \$ 515,216.94 y el presupuesto ejercido que fue de \$ 494,034.00 corresponden a los ahorros observado en los procedimientos de adquisición, en la partida presupuestal que le fue autorizada a esta Subdirección

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 20	DENOMINACION Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	UNIDAD DE MEDIDA Poste
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

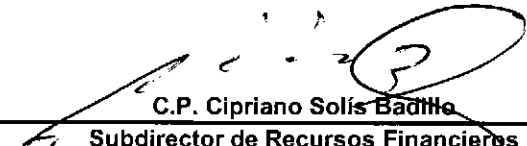
A) Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo se proporcionó a 93.0 superpostes que consistieron en el cambio de fusibles, líneas de alimentación, balastros, lámparas, socket mogul, fotoceldas; para mantener en optimas condiciones de funcionamiento los postes ubicados en sitios estratégicos para ofrecer una iluminación adecuada para los automovilistas y peatones en las áreas respectivas, como distribuidores viales; paraderos del sistema de transporte colectivo metro; glorieta y plazas.

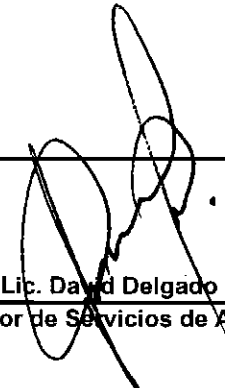
Los sitios donde se llevó a cabo estos trabajos fueron:

Dist. la Raza, Dist. Glorieta Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Dist. Chapultepec, Dist. Circuito Interior y Aeropuerto Internacional, Dist. Anillo Periférico y Palmas, Dist. Tacuba, Campamento Central de Abasto, Catedral Metropolitana, Campamento Xochimilco, Plaza de la Constitución, Dist. Puente Vehicular I. Zaragoza, Dist. Glorieta Paseo de la Reforma e Insurgentes, Dist. Paseo de Martín Carrera, Dist. Circuito Interior y Canal de Miramontes, Dist. La Raza, Dist. Paradero Terminal Tapo, Dist. Anillo Periférico y Alencastre, Anillo Periférico y Camino a Sta. Teresa, Dist. Hongos, Dist. Paradero Santa Anita, Dist. Anillo Periférico y Viaducto Miguel Alemán, Dist. Calzada de Tlalpan y Taxqueña, entre otros.

B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original.

C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada, porque se cumplió al 100% con la meta programada de proporcionar el mantenimiento a 93.0 postes para este ejercicio, al dar mantenimiento de la alimentación eléctrica en general, al grupo de tracción, motorreductores, la reposición de portalámparas, tableros de control, rehabilitación de coronas, fusibles, interruptores termomagnéticos, fotoceldas, contactores, y trabajos de herrería donde así lo requería.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

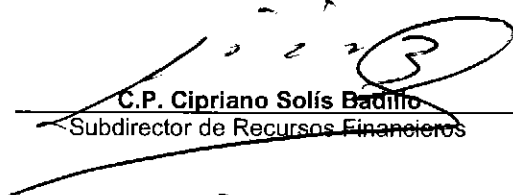
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se autorizó originalmente \$ 1'254,586.63 y se ejerció \$ 1'238,080.60, teniendo ahorros en la compra de material de estructura de \$ 24,769.51 y se obtuvo un ahorro de \$ 18,400.00 en el pago de prestaciones a los trabajadores como pasajes, anteojos y defunción de familiares directos.

B) El presupuesto ejercido es de \$ 1'254,586.63 y un presupuesto modificado de \$ 1'407,365.43, teniendo un incremento de \$ 152,778.80 (12%), ya que se requirió incremento de \$ 94,309.80 para pago de tiempo extra al personal para cumplir las metas y un incremento de \$66,041.31 para el pago de vigilancia de oficinas y campamentos utilizados para el mantenimiento de Superpostes

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 21	DENOMINACION Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	UNIDAD DE MEDIDA KM.
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

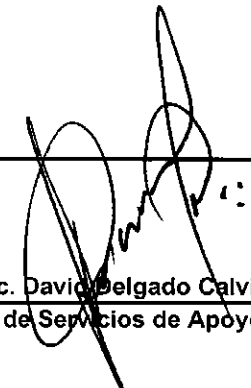
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Los trabajos realizados comprendieron 147.0 kilómetros de señalamiento horizontal (marcas en el pavimento); fabricación e instalación de señalamiento vertical (placas instructivas, restrictivas y preventivas: candeleros, señales bajas, banderas; señales panorámicas), que se aplicó en las avenidas principales, ejes viales y accesos carreteros, para la protección e información a conductores y peatones que transitan en la red vial principal de la Ciudad de México.
- La instalación de señalamientos horizontales y verticales se proporcionó en las vialidades de Constituyentes, Anillo Periférico, Circuito Interior, Ermita Iztapalapa, Tlalpan, Prolongación División del Norte, Centro Histórico; Ejes Viales 3,4,5,6,7-A, 8 Sur; Eje 4 Norte, Centro Comercial Sta. Fe, Constituyentes, Calle Comonfort, Calzada Izazaga, Acceso Carretero Pachuca, Av. Canal de Tezontle, Colonias Sta. Ursula y Ajusco, Reclusorio Oriente, Eje 2 Norte, Av. I.P.N., entre otros.
- B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original.
- C) La superación de la meta en 0.7 % (1 Kilómetro) obedeció a que fue necesario realizar acciones de mantenimiento y colocación de señales de protección, de vialidad y de información en la infraestructura vial.

ELABORO:


 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


 Lic. David Belgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

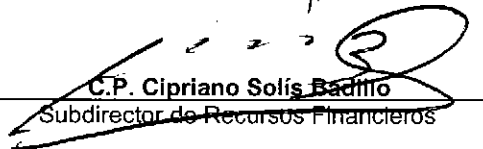
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La variación financiera registrada en relación a la asignación original, principalmente obedece a que todas las obras programadas se realizaron por administración directa, logrando así una economía en el presupuesto a nivel Actividad Institucional, del orden de \$ 1'685,599.38 que representa un 19.48%.

B) La variación financiera es del orden de \$ 227,017.61 que representa el 3% de la asignación modificada por lo que se observa un sub-ejercicio en relación a lo programado porque todos los gastos realizados fueron por Administración Directa, tanto los de nómina, como de materiales diversos, siendo restringidos a los mínimos indispensables para apoyar a la operación

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

060

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 26	DENOMINACION Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	UNIDAD DE MEDIDA Laboratorio
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) La operación del laboratorio de alumbrado público comprendió 1.0 programa para este ejercicio a través de la realización de diversas pruebas de control de calidad a luminarias de vapor de sodio a alta presión (V.S.A.P.), de mercurio, de aditivos metálicos fluorescentes, incandescentes, dispositivos y a los elementos del sistema de alumbrado público.

Estas actividades se realizaron para emitir evaluaciones y reportes técnicos en apoyo a la adquisición de materiales apropiados y equipos de iluminación exterior e interior que se utiliza en esta dependencia para la instalación y mantenimiento de equipamiento de alumbrado en la Ciudad de México.

Las pruebas realizadas en el período que se evalúa se describe a continuación:

- Pruebas eléctricas	657
- Pruebas fotométricas	465
- Pruebas mecánicas y ambientales	408
	<u>1,530</u> pruebas

B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original.

C) La operación del laboratorio de alumbrado público fue del 100% (1.0 programa) de cumplimiento, realizando pruebas eléctricas, fotométricas, mecánicas, ambientales y de control de calidad a los equipos, dispositivos y sistemas de iluminación, para el desarrollo de las estandarización del sistema, instalación y mantenimiento del alumbrado público en la Ciudad de México.

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. David Delgado Calvillo

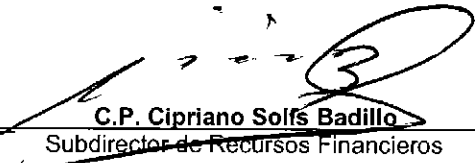
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta el ejercicio (\$ 1'998,758.72) respecto a la asignación original (\$ 2'080'390.49), obedece principalmente a la transferencia de recursos a la partida 5205 ("Maquinaria y equipo Eléctrico"), proveniente de la partida 3411 ("Servicios de vigilancia"), por un monto de \$ 301,924.00, cantidad que se empleo en la adquisición de equipos de medición entre los que destacan : sensor de iluminancia, fotómetro digital, controlador de temperatura, medidor de espesores, micrómetro y termohigrometros.
Esta acción permitió el equipamiento y actualización de las áreas de prueba eléctrica mecánica y fotometría y a la vez acelerar el proceso de acreditación del laboratorio ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin afectar las actividades contempladas originalmente en servicios de vigilancia.
- B) El presupuesto ejercido (\$ 1'998,758.72) respecto a la asignación modificada (\$ 2'099,827.59) presenta una variación de 4.8% (\$101,068.82) debido principalmente a que los recursos contemplados en las partidas 2103 ("Material didáctico") y 3505 ("Instalaciones") no fueron utilizados en su totalidad, lo anterior obedece a que no se adquirió el total de normas técnicas contempladas, que se requiere en el laboratorio, ya que la gran mayoría no sufrieron modificaciones o actualizaciones que hicieran necesaria su compra ya que las instalaciones de los equipos de cómputo no requirieron de mantenimientos mayores, Asimismo se observó dentro de estas variaciones en el capítulo 2000 ("Materiales y suministros") derivadas de las compras centralizadas que lleva acabo el área de adquisiciones vía requisiciones

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 27	DENOMINACION Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	UNIDAD DE MEDIDA MILL/KW
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) El pago del consumo de energía eléctrica no implica la realización de actividades, debido a que es un trámite administrativo. Por lo anterior, se liquidó el consumo de 12,051.0 mill/kw de energía eléctrica suministrada a los inmuebles pertenecientes a las áreas operativas y administrativas de esta dependencia.
- B) La variación que presenta la cantidad física realizada y la cantidad original, obedece a que se realizaron consumos de energía eléctrica moderados, inferior a lo programado en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Urbanos.
- C) La variación que presenta la cantidad física realizada y la cantidad modificada, obedece a que se realizaron consumos de energía eléctrica moderados, inferior a lo programado en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Urbanos.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

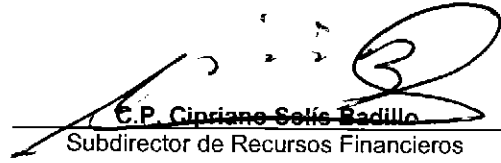

Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Al termino del ejercicio presupuestal, el antecedente financiero mostró una variación respecto a lo autorizado originalmente (10.50 mill / \$ a 10.97 Mill /\$) 4.5 % más de lo programado; justificándose lo anterior debido al pago de pasivos del ejercicio 1998 (0.55 Mill / \$) 5% más que el gasto real durante el ciclo (\$ 10.42 Mill /\$); resultado del presupuesto deficitario del ciclo anterior para hacer frente adecuadamente al pago de esos consumos de energía eléctrica.
- B) No hubo variación del ejecutado con respecto al modificado

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 03	P 58	PE 00	AI 50	DENOMINACION Instalar Alumbrado Decorativo	UNIDAD DE MEDIDA Evento
----------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

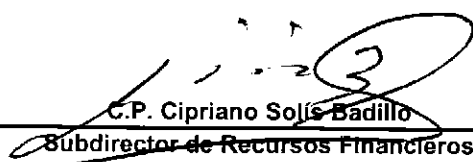
A) Las actividades de instalar alumbrado decorativo comprendieron la elaboración, instalación, mantenimiento, guardia de encendido y apagado, retiro y recuperación de materiales de los mosaicos luminosos y conjuntos alusivos a la conmemoración del día de la Independencia durante el mes de septiembre; el aniversario de la Revolución Mexicana en el mes de noviembre; las fiestas decembrinas; y la iluminación de la Catedral y del Sagrario Metropolitano (instalación de reflectores sobrepuestos con pesas y contrapesas sobre la cantera del inmueble).

El alumbrado decorativo se instaló en la fachada del edificio de la Defensa nacional; Calzada de Guadalupe; Fray de Zumarraga; Av. 20 de Noviembre; Plaza de la Constitución; Francisco I. Madero; Residencia de los Pinos; Catedral Metropolitana; Monumento a la Revolución, Chapultepec, entre otras.

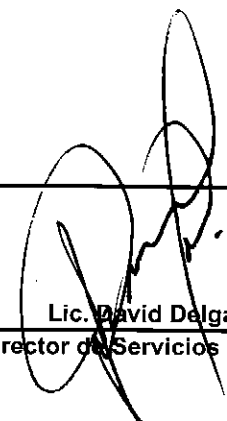
B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que fue objeto esta dependencia, por lo que no fue autorizada esta actividad en el Programa Operativo Anual original.

C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada, porque se cumplió al 100% con la meta programada de preparar e instalar 4.0 eventos de alumbrado decorativo en la Ciudad de México.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

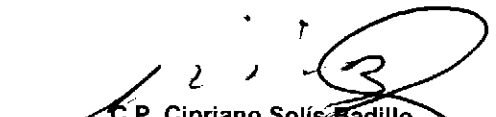
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

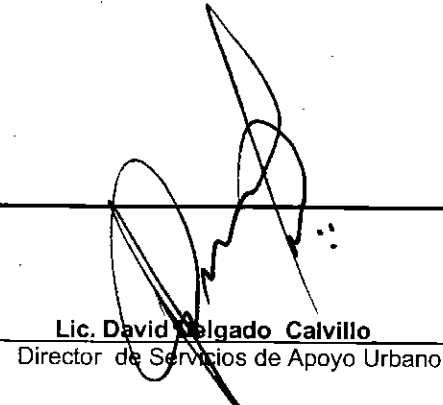
A) Para el presente ejercicio presupuestal originalmente no se autorizaron recursos para esta Actividad Institucional

B) El presupuesto modificado autorizado es de un monto de \$ 10'682,608.99, teniendo un aumento de \$ 726,314.65, para el pago de personal necesario para ejecutar los trabajos, para la compra de material eléctrico un monto de \$ 773,460.40 y con crédito un monto de \$ 6'627,164.47, el cual fue utilizado para la compra de reflectores, lámpara, balastos, especiales para la iluminación de catedral, así como cable, interruptores, etc.. Para el pago impuestos de importación con un incremento de \$ 1'539,412.73. para el pago de material eléctrico que se importó, además se incrementó en material de construcción y mantenimiento del parque vehicular

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Velgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

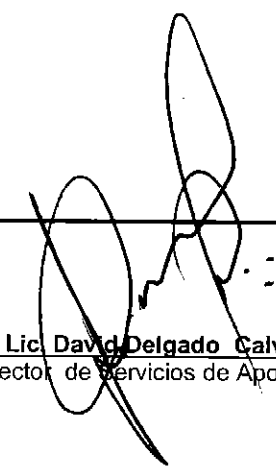
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta el ejercicio respecto al presupuesto original obedeció a la elaboración de una afectación presupuestal con No. B-07-C0-03-042-E, para cubrir los pagos de obras realizadas durante el ejercicio anterior.
- B) No existe variación financiera.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	67	Control de Residuos Sólidos

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

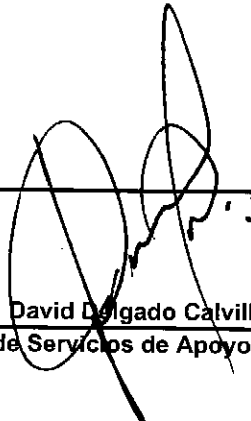
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En el ámbito de sus atribuciones esta Dirección General de Servicios Urbanos lleva a cabo la transferencia de desechos a través de 13 estaciones de transferencia en donde los vehículos recolectores descargaron los residuos a unidades de mayor capacidad, en estas instalaciones se reciben diariamente 13,400.0 toneladas de las cuales cerca del 25.0% son transportados a las plantas de separación. En las estaciones se lleva a cabo el mantenimiento a los equipos instalados, así como acciones de limpieza, monitoreo ambiental y fumigación, entre otras. Se realiza también el mantenimiento y conducción de la operación de las 3 plantas de selección, en donde los grupos de pepenadores realizan la selección de materiales reaprovechables. Se lleva a cabo la construcción de los rellenos sanitarios, tarea que requiere la preparación de celdas para el confinamiento de los residuos iniciando con la impermeabilización, colocando geomembrana de polietileno de alta densidad que evita la filtración de líquidos contaminantes al subsuelo. Se realizan acciones relevantes a la limpieza en la red vial principal, de las cuales la mayor parte se realizan en horarios nocturnos con la finalidad de agilizar estas y no entorpecer el tráfico vehicular utilizando para ello dispositivos de desvío con señalamientos especializados. Como parte de un programa de recolección especializada esta Unidad Administrativa lleva a cabo la recolección por contenedores, la cual se efectúa de manera mecanizada, con vehículos especiales en unidades médicas, centros hospitalarios, residuos que reciben un tratamiento conforme a la normatividad en la materia. Asimismo se recolectan dentro de este programa los residuos de los reclusorios, albergues, etc., que en conjunto suman 53 sitios en donde se tienen colocados 311 contenedores metálicos.

Por otra parte el retiro de acumulaciones de residuos en la vía pública, se realiza en aproximadamente 1,100 sitios mensuales, ubicados en 325 colonias. Se recolectan aproximadamente 661,965.0 toneladas por día en calles, camellones, lotes baldíos y espacios abiertos.

En la actualidad se han incorporado conceptos ecológicos que marcan un cambio en la imagen y funcionalidad de las estaciones y plantas mediante la incorporación de características como: cubiertas múltipanel para amortiguar los ruidos; sistemas de depuración de aire para captar polvos y partículas contaminantes que se desprenden durante la operación cotidiana; mecanismos de aspersion de agua en las tolvas; zonas de maniobras para evitar encolamientos, bardas perimetrales y murales ecológicos, así como áreas verdes entre otras.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 67	DENOMINACION Control de Residuos Sólidos
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) La variación financiera del ejercido respecto al original obedece a las reducciones compensadas No. B-07-C0-03-005-E y B-07-C0-03-031-E, con el propósito de apoyar las necesidades reales del gasto en los programas encomendados para esta dependencia en los rubros de sueldos; sueldos al personal a lista de raya base; otras prestaciones, cuotas para el fondo de ahorro; remuneraciones por horas extraordinarias; estímulos al personal; sueldos al personal eventual; prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados; primas de vacaciones y dominica y gratificación de fin de año.


Por llevar a cabo la adquisición de materiales de construcción, refacciones y herramientas menores; estructuras y manufacturas; combustibles, plaguicidas, abonos y fertilizantes y vestuario, uniformes y blancos, se elaboró la ampliación de recursos presupuestal No. B-07-C0-03-001-E para estas partidas las cuales fueron realizadas para los alcances y frecuencia de atención en la operación de los rellenos sanitarios incrementando los servicios de limpieza y control de fauna nociva, eliminando cualquier problema con la sociedad ya que la recolección de basura es prioritario. Así como también la prestación del servicio de mantenimiento de vehículos; arrendamiento de maquinaria y equipo; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para prestar los mismos servicios antes mencionados.

Cabe también mencionar que se elaboró una adición líquida con No. B-07-C0-03-003-E para finiquitar la adquisición de 509 vehículos recolectores de residuos sólidos los cuales fueron otorgados a las delegaciones políticas del Distrito Federal en apego al programa de modernización del servicio de limpieza de recolección sanitaria, se adquirieron refacciones y accesorios para la reparación de la caja de transferencia del parque vehicular que se encontraba en mal estado y así poder dar un mejor servicio de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final.

Con relación a las obras y continuar con la operación del relleno sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa y mantenimiento a la planta de selección y aprovechamiento de residuos sólidos se aplicó la afectación No. B-07-C0-03-001 para este efecto.

C) La variación financiera del ejercicio respecto al modificado se debió a la no adquisición que se tenía contemplada en la compra de tepetate para continuar con la operación del relleno sanitario en el Bordo Poniente 4ta. etapa, en virtud que de acuerdo a la restricción de Circular por la periferia del Distrito Federa a partir del día 12 de diciembre de acuerdo con el oficio emitido por la policía federal de caminos, no se pudo entregar el pedido de tepetate, para efectuar esta operación. Además de los ahorros obtenidos por los procesos de licitaciones en la adquisición de prestación de servicio de arrendamiento de vehículos, servicios de informática; así como el ahorro en el mantenimiento de las plantas de selección.

ELABORO:


C.P. Cipriano Soís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios por contenedores contribuyó a la protección del medio ambiente al manejar adecuadamente los residuos sólidos peligrosos, biológico, infeccioso, patológico y municipales bajo estrictas medidas de sanidad para su disposición final en celdas especializadas en el relleno sanitario. En este ejercicio se recolectaron 10,659.98 toneladas de residuos provenientes de los hospitales del Gobierno del Distrito Federal, albergues, reclusorios y oficinas públicas. Esta actividad coadyuvó a la protección de las personas internas, ambulatorias y personal de las Instituciones del Sector Salud a través del manejo y tratamiento adecuado de los residuos hospitalarios aplicando la norma ecológica NOM-087-ECOL-95 de Control Sanitario.
- C) La superación de la meta en 21.1% obedece al apoyo brindado de recolección de residuos sólidos municipales en el Servicio Médico forense (SEMEFO) del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclusorio varonil norte; el crematorio de Xilotepec, Casa de Protección Social Cuernavaca; a los hospitales Ruben Leñero, La Villa, Iztapalapa, Balbuena, y Pediátrico Legarla. Además se incorporaron al programa normal de recolección, transporte y disposición de residuos hospitalarios los Centros de Salud, el CECATI No. 128 y 6 Centros de Desarrollo Infantil

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís-Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:



Lic. David Delgado Galvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

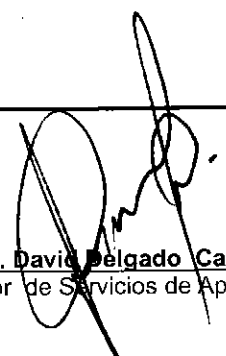
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que muestra la asignación original respecto al ejercicio en la partida 3205 " Arrendamiento de servicios" obedeció a la ampliación líquida de recursos para dar solvencia a la recolección de basura por medio de transporte, de las estaciones de transferencias a los sitios de disposición final de los residuos de las unidades medicas de la Dirección General de Servicios de Salud Pública apartir del mes de Abril de 1999.
- B) La variación que se observa entre el ejercicio y el presupuesto modificado se debe principalmente a la aplicación de sanciones y deductivas a los prestadores de servicios por el incumplimiento a los servicios prestados los cuales son reflejados contractualmente.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Los trabajos de limpieza en la Ciudad de México a través del barrido manual y mecánico en la infraestructura vial fue de 384,359.24 Kilómetros atendidos. Adicionalmente, se realizaron acciones de lavado de pasos peatonales y vehiculares, eliminación de pintas y grafitis, papeleo de áreas verdes, lavado mobiliario urbano y retiro de propaganda

Barrido manual	267,384.18	
Barrido mecánico	114,799.92	
Accesos carreteros	<u>2,175.14</u>	
	384,359.24	Kilómetros

Acciones colaterales :

- Lavado de pasos peatonales y vehiculares	86,680.5	M2
- Eliminación de pintas y grafitis	31,658.0	M2
- Recolección de desechos	7,737.6	M3
- Lavado de mobiliario urbano	93.0	M3
- Retiro de propaganda	522,016.0	Pieza
- Recolección de papeleras	72,329.0	Pieza
- Papeleo de áreas verdes	237,109,363.0	M2.
- Recolección de basura	118,116.0	M3.

B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que fue objeto esta dependencia incidiendo directamente en la cantidad física considerada originalmente en el Programa Operativo Anual.

C) La superación de la meta en 9.8% obedece a que se incluyeron las vialidades de Insurgentes Sur y Reforma para su atención, además de las que originalmente estaban programadas como Circuito Interior, Parque Vía, Periférico Oriente, Calzada Ermita, Calzada Ignacio Zaragoza, Río San Joaquín, Viaducto Miguel Alemán, Calzada de Tlalpan, Periférico Norte y Sur, Viaducto Río Becerra, Insurgentes Norte, Observatorio, Constituyentes, los accesos carreteros de Cuernavaca, Ajusco, Puebla, Querétaro, Toluca y Pachuca

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. David Delgado Calvillo


Director de Servicios de Apoyo Urbano

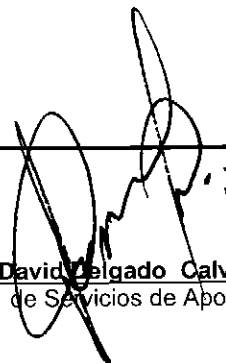
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que presenta la asignación original, se debió por las ampliaciones de recursos para cubrir el pago de salarios al personal eventual, de la primera quincena de octubre a la segunda de diciembre y las respectivas gratificaciones de fin de año, en los términos de las disposiciones legales en vigor para los trabajadores que prestan sus servicios en esta Dirección, en el arrendamiento de vehículos, para complementar las necesidades por la inclusión de vialidades como : Circuito Interior, Parque Vía, Periférico Norte, Periférico Sur, Calz. De Tlalpan, Viaducto Río Becerra, Río San Joaquin, Insurgentes Norte, Observatorio y Constituyentes, no consideradas en el programa de acciones normales, por lo que se requirió de ampliaciones presupuestales.
- B) La variación que presenta, se debió a que el pago al personal y el tiempo extra considerados en la ampliación no fueron ejercidos, ocasionado por las renunciaciones de éste.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) El servicio de recolección de basura en la vía pública de la Ciudad de México contribuyó al mejoramiento de la imagen, así como evitar la proliferación de la fauna nociva a través de la fumigación y desratización en los sitios de atención. Para este período se recolectaron 661,965.0 metros cúbicos. El comportamiento de la recolección de basura por delegación fue la siguiente :

Alvaro Obregón	26,483.0	
Azcapotzalco	14,839.0	
Benito Juárez	23,539.0	
Coyoacán	29,536.0	
Cuauhtémoc	224,944.0	
Gustavo A. Madero	117,452.5	
Iztacalco	40,222.0	
Iztapalapa	41,019.0	
Miguel Hidalgo	45,710.5	
Tlalpan	6,861.0	
Venustiano Carranza	86,955.0	
Xochimilco	4,404.0	
	661,965.0	M3.

- B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que objeto esta dependencia incidiendo directamente en la cantidad física considerada originalmente en el Programa Operativo Anual.
- C) La superación de la meta anual en 20.5% obedeció a una mayor generación de residuos sólidos en los sitios de atención de las delegaciones políticas derivado por las festividades decembrinas y fin de año, en el Centro Histórico, paradero metro Chapultepec, y Polanco.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Bañero
Subdirector de Recursos Financieros

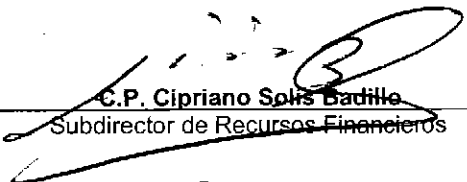
REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

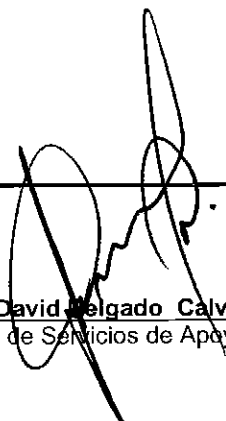
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que presenta la asignación original, se debió por las ampliaciones de recursos para cubrir el pago de salarios al personal eventual, de la primera quincena de octubre a la segunda de diciembre y las respectivas gratificaciones de fin de año, en los términos de las disposiciones legales en vigor para los trabajadores que prestan sus servicios en esta Dirección, en el arrendamiento de vehículos, para complementar las necesidades por la inclusión de sitios de atención en el Centro Histórico, Paradero de Metro Chapultepec y Colonia Polanco, no consideradas en el programa de acciones normales, y así mismo para el mantenimiento del parque vehicular de esta Dirección, por lo que se requirió de ampliaciones presupuestales.
- B) La variación que presenta, se debió a que el pago al personal y el tiempo extra considerados en la ampliación no fueron ejercidos, ocasionado por las renunciaciones de éste.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Helgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

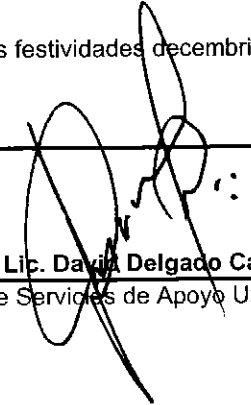
A) La transferencia de basura a los sitios de disposición final fue de 4,826,114.76 toneladas proveniente de la recolección domiciliaria de las diversas delegaciones políticas del Distrito Federal. La recepción y transferencia de residuos sólidos se conformo de la siguiente manera :

Alvaro Obregón	295,669.13	Planta Bordo Poniente	576,703.08
Azcapotzalco	346,609.46	Planta San Juan de Aragón	530,891.56
Central de Abastos	432,168.50	Planta Santa Catarina	504,747.15
Coyoacán	401,026.07		<u>1,612,341.79</u>
Cuauhtémoc	325,464.03		4,826,114.76 Toneladas
Gustavo A. Madero	253,602.61		
Iztapalapa I	357,205.73		
Miguel Hidalgo	223,068.08		
Milpa Alta	21,563.99		
Tlalpan	111,414.71		
Venustiano Carranza	293,568.22		
Xochimilco	<u>152,412.44</u>		
	3,213,772.97		

B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que fue objeto esta dependencia incidiendo directamente en la cantidad física considerada originalmente en el Programa Operativo Anual.

C) La superación de la meta en 13.0% obedece al incremento de basura generada por motivo de las festividades decembrinas y fin de año, recolectada en domicilios, comercio establecido y ambulante de las diversas delegaciones políticas del Distrito Federal

ELABORO: 
Subdirector de Recursos Financieros

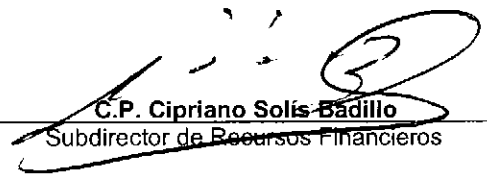
REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Las variaciones respecto al programa original se deben a:
Se tenía contemplado realizar el servicio de limpieza con personal de la Dirección General de Servicios Urbanos el cual finalmente fue efectuado por empresas prestadores de servicios.
- B) Se tenía contemplado realizar el mantenimiento de cajas de transferencia mediante prestadores de servicios, el cual fue realizado por personal de la Dirección General de Servicios Urbanos.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se proporcionó a las 13.0 estaciones de transferencia en los equipos de depuración y extracción de aire; en los sistemas hidráulico e hidroneumático, eléctrico y de iluminación; conservación de obras murales; mantenimiento de áreas verdes (interiores); impermeabilización; rehabilitación de módulos de baños, de estructura metálica y herrería en las estaciones de transferencia de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa (Central de Abasto I y II), Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
- B) No presento variación la cantidad física realizada y la cantidad original
- C) El mantenimiento en las instalaciones y equipo del sistema de estaciones de transferencia de residuos sólidos, permitió conservar en buen estado de operación este tipo de infraestructura ecológica, mostrando un cumplimiento del 100% en relación a lo programado de 13.0 estaciones para este ejercicio

ELABORO: 
 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano


SECCION III (Continuación)

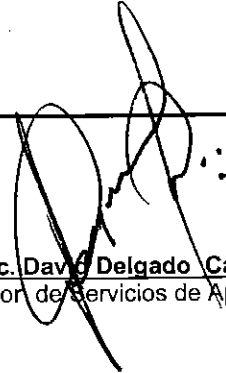
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación del 1.0% se debió primas debe primordialmente por economías obtenidas en los procedimientos de las licitaciones de las adquisiciones y obras públicas.

B) La variación del 1.0% se debió primordialmente por economías obtenidas en los procedimientos de las licitaciones de las adquisiciones y obras publicas.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La operación de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos de Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina fué de 1,719,688.40 toneladas de desechos procesados. Las actividades que comprendieron esta meta fueron la recepción, registro y pesaje de residuos sólidos; acomodo y descarga de unidades de transporte (ingreso); selección de subproductos en bandas principales y transversales; carga, pesaje y traslado de material de rechazo y de objetos voluminosos a sitio de disposición final; remanente final de residuos sólidos; lavado y barrido con químicos en plantas de selección; conservación y mantenimiento de áreas verdes; y riego de áreas verdes.
- B) La variación que presenta esta actividad obedece a que originalmente esta dependencia solicitó como unidad de medida 3.0 plantas, sin embargo se rectificó que la mejor manera de cuantificar esta actividad debería ser "Tonelada" por lo que se tramitó ante la Secretaría de Finanzas su corrección.
- C) La superación de la meta en 2.8% obedeció por los siguientes factores :
- La planta de San Juan de Aragón recepcionó mayores ingresos de residuos sólidos durante el servicio nocturno
 - Los residuos sólidos ingresados en Bordo Poniente incrementaron la recepción para seleccionar los desechos derivado de la poca calidad de los mismos, por lo que el gremio de pepenadores solicitó aumentar la velocidad de las bandas de selección.

Hoja 82 de 126

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

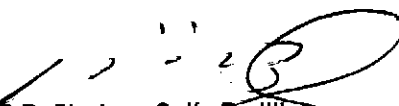

Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

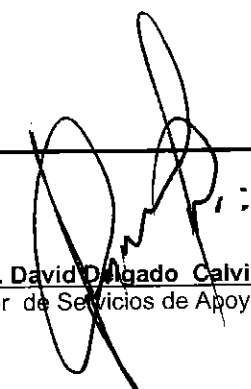
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Se contó originalmente con recursos presupuestales de \$35,387,140.25, ejerciendo un importe de \$ 45,137,359.66 que representa una variación del 21.60% de más con respecto al original. Cabe señalar que el presupuesto asignado originalmente no es suficiente para garantizar la operación continua de las plantas de selección, por lo que, considerando que es una actividad prioritaria el manejo adecuado de los residuos sólidos, se solicitaron los recursos necesarios para el presente ejercicio.
- B) Se tuvo un presupuesto modificado de \$ 47,842,738.25, y un ejercicio de \$45,137,359.66, que representa una variación del 5.65% de menos, con respecto al modificado, esta variación es producto de las economías obtenidas durante el ejercicio por trabajos no ejecutados y saldos a cancelar de los contratos de prestación de servicios.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se proporcionó a las 3.0 plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos de "Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina", en los transportadores de tablillas, de selección, transversales, de rechazo y reversibles; las prensas compactadoras; los contenedores metálicos y de volquete; los sistemas hidroneumático, contra incendio, de tratamiento de aguas residuales, de inyección de aire; las instalaciones sanitarias, de agua pluvial y eléctricas; en la subestación eléctrica y la de control; planta de emergencia, alumbrado exterior e interior; sistema de bombeo y drenaje pluvial.

B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original

C) El mantenimiento en las instalaciones y equipo de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos de "Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina" permitió conservar en buen estado de operación este tipo de infraestructura ecológica para el control de los residuos sólidos, mostrando un cumplimiento del 100% en relación a la meta programada de 3.0 planta para este ejercicio.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

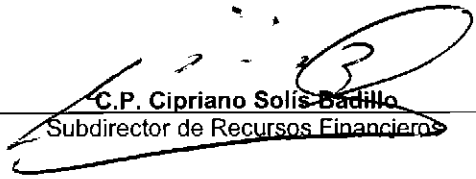
SECCION III (Continuación)

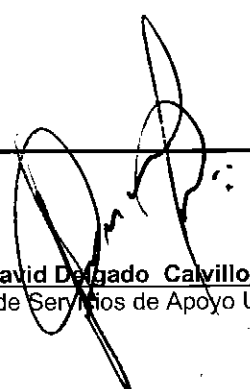
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Con los recursos autorizados se rebasó el ejercicio en un 1.1 % con respecto al original, toda vez que a las necesidades de operación requirieron ampliación de recursos.

B) Con la modificación autorizada se cumplió con un 100% las metas establecidas, exigiendo economías por concepto en los costos de los materiales adquiridos de las diferentes partidas, así como en concursos en obras públicas en un 0.9,

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	11	Operar Reileno Sanitario	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La recepción de residuos en los sitios de disposición final de Bordo Poniente y Santa Catarina fue de 4,645,457.66 toneladas. Adicionalmente a la recepción de los desechos sólidos se llevaron las siguientes actividades.

Bordo Poniente

Compactación, nivelación y cobertura de desechos sólidos; recepción de tierra, escombros, tepetate, arena y lodo líquido; mejoramiento de terreno con material escombros y balasto; limpieza de caminos internos y vialidades; riego de caminos y cobertura con camión pipa; extracción y acarreo de lixiviados; mejoramiento de cobertura en taludes; acarreo de material tepetate, balasto, tierra, escombros, lodo deshidratado y controlada; mantenimiento de caminos por rastrilleo; descarga de tepetate, balasto, controlada a zona de trabajo; colocación de tapones con material tepetate para evitar filtración de agua; limpieza a pozos de biogas; deshierbe; rastrilleo de pasto y fumigación.

Santa Catarina

Compactación, nivelación y cobertura de desechos sólidos; riego de caminos internos y plataformas; captación y acarreo de lixiviados; limpieza de vialidades, taludes, cunetas, cajas y pesaderos; reparación y limpieza de pozos de biogas; fumigación (aspersión, nebulización y desratización); conformación y mantenimiento de caminos; limpieza y colocación de tubo de concreto en pozos de biogas; dezasolve de canaletas subterráneas, de drenaje y de registros; habilitación de pozos de biogas; poda y recolección de pasto; deshierbe en dedo moro, cajeteo de árboles; y renivelación y habilitación en pozos de biogas con material de P.V.C.

La recepción de desechos por sitios es la siguiente :

Bordo Poniente	3,988,098.66	
Santa Catarina	<u>657,359.00</u>	
	4,645,457.66	Tonelada

B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que fue objeto esta dependencia, incidiendo directamente en la cantidad física considerada originalmente en el Programa Operativo Anual.

C) La superación de la meta en 1.7% obedeció a una mayor generación de basura proveniente de la recolección domiciliar de las diversas delegaciones políticas y áreas conurbadas derivado de las festividades decembrinas y fin de año. Asimismo, contribuye a fortalecer los programas de control de la contaminación ambiental y para una mejor calidad de vida.

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En el Programa Operativo Anual se solicitaron \$ 158'779.5 y el presupuesto autorizado fue de \$ 71'705.0 de origen recursos insuficientes para esta actividad institucional lo que provocó solicitar ampliaciones tanto líquidas como compensadas, las cuáles nos fueron autorizadas con No. B-F-C03-006-E, B-F-C03-026-E, B-F-C03-045-E, B-F-C03-047-E, B-F-C03-053-E, B-F-C03-060-E, B-F-C03-072 E, B-F-C03-081-E, B-F-C03-084-E, B-F-C03-085-E, entre otras.
- B) La variación entre el ejercicio y el presupuesto modificado obedeció a que la segunda ampliación líquida llegó extemporánea, por lo que la adquisición de material tipo tepetate en los pedidos 418 y 419 no fueron atendidos en su totalidad, por lo que se canceló el 80 % de los mismos derivado especialmente por lo que la entrega estaba programada para el mes de diciembre.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-Tiraderos de Basura	MUESTRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a la importancia que representa el control y seguimiento de los efectos producidos por los residuos sólidos a través del monitoreo ambiental en la infraestructura ecológica (rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios clausurados), se realizaron 13,077.0 muestras.

- Biogas	7,424
- Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos, vibrio cholerea, grasas y aceites físico-químico	997
- Partículas suspendidas	312
- Partículas viables	4,344
	13,077 Muestras

B) La razón por la que superó la meta en 9.0% obedeció a que se realizó un mayor número de muestras de biogas, de lixiviados, de partículas suspendidas, para controlar eficientemente los gases, los lixiviados, polvos, entre otras, generados en los sitios de disposición final, estaciones de transferencia y plantas de selección, disminuyendo los posibles riesgos de una contingencia ambiental, derivada de la descomposición natural de los residuos sólidos.

C) La razón por la que superó la meta en 9.0% obedeció a que se realizó un mayor número de muestras de biogas, de lixiviados, de partículas suspendidas, para controlar eficientemente los gases, los lixiviados, polvos, entre otras, generados en los sitios de disposición final, estaciones de transferencia y plantas de selección, disminuyendo los posibles riesgos de una contingencia ambiental, derivada de la descomposición natural de los residuos sólidos.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

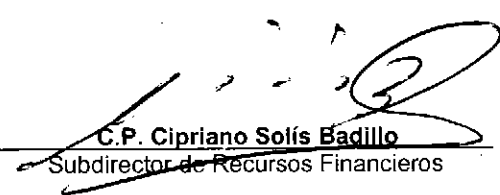
REVISO: Lic. David Delgado Galvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Debido a los gastos generados para la realización de las actividades encomendadas a esta Dirección se presentó una variación del 89.6% de la asignación ejercida con respecto a la original, esto derivado de la diferencia existente contra las cifras sobregiradas en el Programa Operativo Anual y el presupuesto asignado, dividiéndose así la necesidad de contar con una ampliación presupuestal y con ello la realización de transferencia para cubrir las necesidades que se tenían programadas en cada una de las partidas y de esta manera dar cumplimiento a las actividades establecidas originalmente.
- B) Básicamente la dependencia establecida contra el presupuesto ejercido con respecto al modificado se debió a que se realizó un ajuste a los montos establecidos en el pago de nómina de personal eventual por concepto de crédito al salario.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Con el propósito de contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana en el valle de México se realizaron diversos trabajos para la clausura en los sitios de disposición final de Bordo Poniente y Santa Catarina, mostrando un avance de 5.0 hectáreas en Bordo Poniente.

Bordo Poniente

En este sitio, el terreno se encontraba con alto grado de desnivelación, mínima capa de cobertura por lo que se incrementó el espesor de la misma para posteriormente realizar la impermeabilización final de cobertura con material tepetate, arcilla hidratada y enzimas, perforación de pozos para extracción de biogas; control de fauna nociva con aspersión, nebulización y espolvoreo, necesario para erradicar los organismos y evitar la reproducción de los mismos que emigren hacia las colonias circundantes, que se generan durante el proceso de descomposición de los residuos sólidos. Estas actividades contribuyeron a un correcto desagüe de las aguas pluviales evitando la filtración y mayor cantidad de lixiviados producto de la degradación natural de los residuos.

- B) La desviación física obedeció a que en el sitio de Santa Catarina se continuó recibiendo residuos sólidos por lo que los trabajos de clausura se pospusieron. Para el sitio de Bordo Poniente, las áreas que se tenían contempladas clausurar constantemente se desniveló el terreno físico debido a los hundimientos provocados por la descomposición normal de la basura, impidiendo realizar los trabajos de clausura al 100%, realizando solo 5.0 hectáreas
- C) La desviación física obedeció a que en el sitio de Santa Catarina se continuó recibiendo residuos sólidos por lo que los trabajos de clausura se pospusieron. Para el sitio de Bordo Poniente, las áreas que se tenían contempladas clausurar constantemente se desniveló el terreno físico debido a los hundimientos provocados por la descomposición normal de la basura, impidiendo realizar los trabajos de clausura al 100%, realizando solo 5.0 hectáreas

Hoja 90 de 126

ELABORO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

Lic. David Delgado Calvillo

Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta la asignación original y el ejercicio obedece a la reducción de recursos instrumentada por las políticas de cierre de ejercicio emitidas por las áreas globalizadoras del presupuesto, derivada principalmente que no se contaba con recursos para la elaboración del proyecto de clausura del sitio de disposición final Santa Catarina.
- B) La variación entre el ejercicio y el presupuesto modificado se debe principalmente a los ahorros en el proceso de licitación de obra pública por contrato.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Con el propósito de contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana en el valle de México y bonificar las áreas verdes para evitar la erosión de la capa final de sello y la migración de biogas repercutiendo en el medio ambiente, se realizaron actividades para el saneamiento en los sitios de Bordo Poniente (3.15 Ha.) y Prados de la Montaña (2.75Ha.) que represento 5.90 hectáreas de clausura.

Bordo Poniente

Preparación de terreno; extendido de tierra; formación de plataforma; andadores; y talud; nivelación de terreno, mantenimiento de cunetas; impermeabilización final de la capa de cobertura con tepetate y enzimas; mantenimiento de áreas verdes, poda y perfilado de pasto; encalado; poda de árboles; acarreo de escombros; limpieza; mantenimiento de caminos y vivero; deshierbe; riego mecánico; cajeteo; retiro y colocación de pasto en rollo; propagación, traslado y acomodo de planta (tamarix chinensis, y aphilla); aplicación de agroquímicos; marcación y apertura de cepa; colocación de tutores; propagación de dedomoro; pastización y limpieza en general.

Prados de la Montaña

Trazo y nivelación; demolición de canales armados; fabricación y colocación de canal trapezoidal; cimbra común y descimbrado en canales, muros y estructura hidráulica de concreto; encalado y poda de arboles; deshierbe de dedo moro, encendido de pozos de biogas, poda, rastrilleo y recolección de pasto; deshierbe de terreno; colocación y remachado de láminas en canaletas; relleno de tepetate en los lados laterales de canaletas y cajas rompedoras; cajeteo de árboles; papeleo, barrido, recolección de tierra; limpieza de quemadores y cuneta; encendido de pozos; excavación en cepa para desplante de canales; reposición de capa de sello con tepetate y bentonita; y suministro de agua. Además, se proporcionó mantenimiento a la red de captación forzada del sistema de control de biogas a través de la compactación de tepetate en la base y aplicación de anticorrosivos en los soportes. Respecto al control topográfico y verificación altimétrica, se tomaron lecturas de las líneas de conducción de biogas para controlar los asentamientos provocados por la descomposición natural de los desechos sólidos. Finalmente, el sistema de riego por aspersión contribuyó a la hidratación de las capas de tierra lama, erosión, sello y áreas verdes; y cambios de trampas dañadas en la red de extracción.

- B) La desviación física obedeció a que en las hectáreas clausuradas (extendido de tierra vegetal, colocación de pasto y de sujetos forestales) no evolucionaron satisfactoriamente, debido a la erosión por la inclinación de los taludes impidiendo llevar a cabo los trabajos de saneamiento para este período
- C) La desviación física obedeció a que en las hectáreas clausuradas (extendido de tierra vegetal, colocación de pasto y de sujetos forestales) no evolucionaron satisfactoriamente, debido a la erosión por la inclinación de los taludes impidiendo llevar a cabo los trabajos de saneamiento para este período

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Bañilo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Cavillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

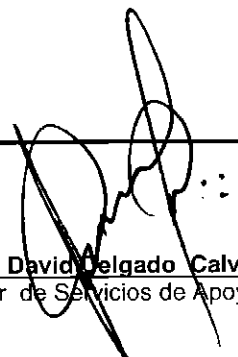
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta la asignación original respecto al ejercicio obedece a la ampliación de recursos para cubrir el pago de refacciones, accesorios y herramienta menor, materiales de construcción, plaguicidas, abonos y fertilizantes, mantenimiento y conservación de maquinaria, mantenimiento y conservación de instalaciones, maquinaria y equipo agropecuario, vehículos y equipo terrestre y estudios de preinversión, lo que permitió contar con lo suficiente para llevar a cabo las actividades inherentes al saneamiento del sitio de Disposición Final Bordo Poniente.
- B) El ejercicio presentó un cumplimiento del 100% en relación al presupuesto modificado.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La operación del Programa Piloto de Recolección Especializada permitió difundir, promover y sensibilizar a la población sobre la separación de los residuos sólidos en bolsas de plástico de acuerdo al tipo de residuos (reciclables, orgánicos y de control sanitario) y de fomentar en la población la cultura del reciclaje de los desechos sólidos a través de la participación en exposiciones e impartiendo pláticas y talleres en diversos sitios de la Ciudad de México. Las actividades realizadas consistieron en la impartición de talleres de manualidades en el "Túnel de la Ciencia" del metro la Raza; pláticas de sensibilización en escuela primaria "Félice Carrillo Puerto"; a maestros del CENDI, "Laura Perel Garil" del I.P.N; "Victoria María Flores "Haiti -UNAM", Edificio I y Virreynal del Gobierno del Distrito Federal, y la incorporación de nuevos sitios como Plásticos REX y Coca Cola (FEMSA). Asimismo, la participación en la exposición "Wastex 99" en el World Trade Center; "Sexta Jornada de Educación Ambiental y Ecológica" realizada por la asociación de colonos de Cd. Satélite en el Estado de México; "Expo-Fería, un Ambiente para Todos" en el bosque de Chapultepec; Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; Museo Interactivo del Medio Ambiente; "La Ciudad de México Recicla"; "Convención Internacional de los Derechos de los Niños". Finalmente, pláticas y distribución de trípticos en los edificios del Gobierno del Distrito Federal; la Secretaría de Seguridad Pública; la Presidencia de la República; la Lotería Nacional; La Suprema Corte de justicia de la Nación; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; las unidades habitacionales Laureles y Nochebuena; los CENDIS del metro; el Colegio de Ingenieros Civiles de México, cumpliendo al 100% con el programa establecido: Con la implementación de este programa, se persigue el objetivo de incrementar los volúmenes de recuperación de subproductos para coadyuvar en la ampliación de la vida útil de los sitios de disposición final, así como, en la preservación de los recursos naturales, al desarrollar una nueva cultura ambiental en la Ciudad del Distrito Federal.

- B) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad original
- C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada

ELABORO: 
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

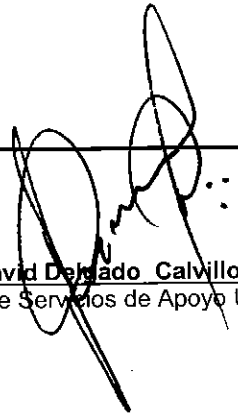
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Los resultados obtenidos en el programa, no representan ninguna variación respecto al programa original
- B) Los resultados alcanzados en el programa, no tienen ninguna variación respecto a la meta financiera modificada

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	17	Recolección Especializada de Residuos Sólidos	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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), B) Y C) Esta actividad no presenta avance debido a que se canceló el programa de Modernización del Servicio de Limpia, porque las secciones sindicales se opusieron a que esta Dependencia llevará a cabo el servicio de recolección especializada en mercados, concentraciones, escuelas primarias públicas y privadas; y unidades habitacionales.

C) Lo anterior, debido a que las personas encargadas de realizar el servicio de recolección domiciliaria (personal sindicalizado), serían afectados por los recursos provenientes de la propina y por la venta de los subproductos (fierro, cartón, plástico, vidrio, papel, etc.) que se seleccionan previamente antes de trasladarlos a las estaciones de transferencia para su disposición final en los rellenos sanitarios

ELABORO: 
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

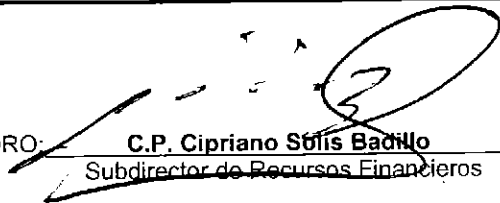
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) No existe variación financiera, en virtud de la cancelación del programa de recolección especializada de residuos sólidos.
B) No existe variación financiera, en virtud de la cancelación del programa de recolección especializada de residuos sólidos.

Hoja 97 de 126

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO: Arg. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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), B) y C) Esta actividad no presenta variación física alguna, debido que sólo fue apertura para cubrir compromisos de acciones realizadas durante el ejercicio anterior.

Hoja 98 de 126

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

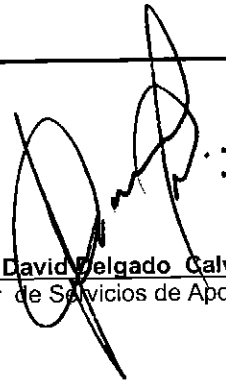
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta el ejercicio respecto al presupuesto original obedeció a la elaboración de una afectación presupuestal con No. B-07-C0-03-072-E, para cubrir los pagos de obras realizadas durante el ejercicio anterior.
- B) No existe variación financiera.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Velgado Galvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	68	Infraestructura Ecológica

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

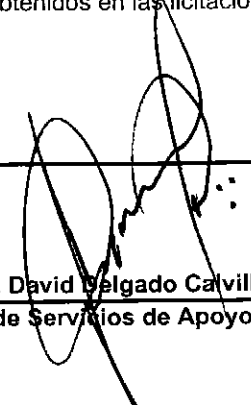
A) Actualmente la disposición final de los residuos sólidos se realiza en 2 sitios destinados al confinamiento de éstos, que son el Relleno Sanitario Bordo Poniente, ubicado en la Zona Federal del Ex - Lago de Texcoco que recibe en promedio 10,926.3 toneladas al día, y el sitio de Santa Catarina, localizado el oriente de la ciudad, cercano a la zona de Chalco, el cual recibe 1,800.9 toneladas por día y que esta por concluir su vida útil a mediados de año 2000. Estos sitios operan con técnicas que permiten confinar de manera segura y controlada los residuos mediante acciones que evitan la filtración de líquidos contaminantes al subsuelo, proliferación de fauna nociva y generación de incendios, así como el desprendimiento de gases y malos olores; posibilitando posteriormente la rehabilitación de estos sitios en áreas verdes y recreativas como proceso final de estas acciones, para que la ciudadanía cuente con áreas que sirvan como pulmón para contrarrestar las emisiones contaminantes.

B) La variación financiera del ejercido respecto al original se debió a la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-078-E, la cual fue para la adquisición de material eléctrico y material de construcción, para la iluminación de fachadas de la Catedral y el Sagrario Metropolitano, así como la afectación B-07-C0-03-010-E, ocupándose los recursos para llevar a cabo el servicio de vigilancia en las instalaciones del Ex - Lago de Texcoco.

En el rubro de obra pública se hizo la afectación No. B-07-C0-03-011-E, B-07-C0-03-018-E, para la realización de las obras de acondicionamiento para el rescate del Ex - Lago de Texcoco (Sobreelevación y enrocamiento del bordo perimetral del Lago Dr. Navor Carrillo, dezasolve del Lago Texcoco Norte, evaluación del programa para mitigar la emisión de partículas suspendidas); continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente (compactación, nivelación y cobertura de los desechos solidos; mejoramiento de terreno con material de escombros; acarreo de material tepetate, balasto, leña, arena, pasto y escombros; captación y acarreo de lixiviados, etc.) concluir las tareas de selección con la planta de Santa Catarina; concluir la construcción e instalación de techumbre, del portón de acceso de básculas; en la estación de Transferencia Milpa Alta, Xochimilco y las de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abasto II, respectivamente.

C) La variación financiera del ejercido respecto al modificado se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en las licitaciones públicas, en los rubros de obra pública por contrato y estudios de preinversión.

ELABORO: 
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Velgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La continuación de las actividades correspondientes al acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco se cumplieron al 100% de 1.0 programa que consistieron en la sobreelevación y enrocamiento del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Carrillo; operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión en la zona de subproductos de cales en sosa-texcoco; evaluación del programa para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el valle de México; camino de operación del brazo derecho del río churubusco; dezasolve del lago de texcoco norte; y sobreelevación del Bordo Canal de Sales; construcción y mantenimiento del camino de operación del brazo derecho Lago de Texcoco; construcción de líneas de conducción de lodos del sistema terciario; construcción de ataguía estructura de llegada al canal colector Lago Dr. Nabor Carrillo; dezasolve del canal de desfogue; trabajos de topografía del tramo autopista Peñon-Texcoco a la intersección arco norte periférico y río de los remedios.
- B) La variación obedece a que esta Dirección General de Servicios Urbanos tiene un convenio con Comisión Nacional del Agua para realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex Lago de Texcoco, por lo cual se tuvo la necesidad de apertuar esta actividad con una meta física modificada de 1.00 para dar continuidad a los trabajos desarrollados en años anteriores.
- C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada.

ELABORO:


 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

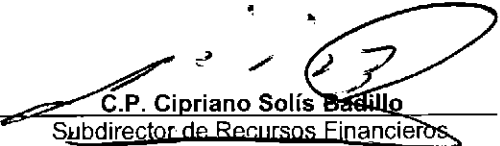

 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Debido a que no fue autorizada esta actividad institucional fue necesaria la solvencia presupuestal interna para soportar la meta física.
- B) La variación entre el ejercicio y el presupuesto modificado obedeció a los ahorros en el proceso de licitación de obra pública por contrato

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Las actividades desarrolladas se cumplieron al 100% de 1.0 relleno sanitario en el sitio de Bordo Poniente 4ª. Etapa y trabajos en el de Santa Catarina, permitieron obtener la infraestructura ecológica para la prevención de la contaminación ambiental y protección de los mantos freáticos, asimismo, posibilita un confinamiento seguro y sanitario utilizando procedimientos de ingeniería con estricto apego a las normas ambientales, los trabajos realizado consistieron en :

Bordo Poniente

Trazo y nivelación de placas y andadores, parques; y celdas con teodolito; recepción de tierra para reforzamiento; desalojo de aguas pluviales por medios mecánicos; extracción y acarreo de lixiviados; extracción de agua pluvial ; mantenimiento de caminos con incremento de altura con material escombro y balasto; acarreo de material balasto, tepetate y escombro; construcción y rectificación de zanjas perimetrales para la excavación de lixiviados; colocación de geotextil; mantenimiento de caminos por rastrilleo; protección de geomembrana con material tepetate; reforzamiento de caminos con material balasto sobre geomembrana; construcción de rampas en celdas; mejoramiento de caminos para la colocación de geomembrana de alta densidad; excavación y relleno de zanja para anclaje de geomembrana; sobreelevación de caminos con material escombro; desvanecimiento de borde y fondo de canales inferiores en las celdas; carga y acarreo de material producto de desyerbe; afine de talud por medio mecánico con tepetate; suministro y colocación de mezcla impermeable en canaletas de lixiviados para su filtración en caminos de acceso en celdas con tepetate y bentonita sódica; afine de terreno y taludes para la colocación de geomembrana.

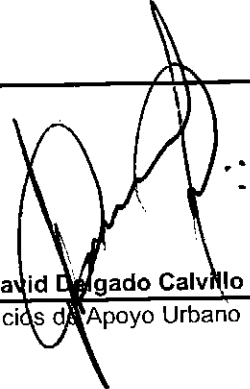
Santa Catarina

Construcción de drenaje pluvial y canaleta de tormenta; e impermeabilización de la pared sur este del volcán "La Caldera"

- B) La variación obedece a la reducción presupuestal de que fue objeto esta dependencia, por lo que no fue autorizada esta actividad en el Programa Operativo Anual Original.
- C) No presenta variación la cantidad física realizada y la cantidad modificada

Hoja 103 de 126

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

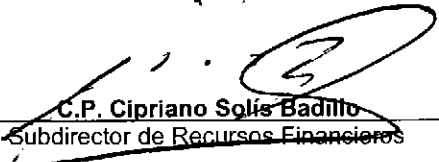
REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para este ejercicio no autorizo recursos solicitados en el Programa Operativo Anual por \$ 39'423,368.00 lo que provoco iniciar este ejercicio sin esta actividad institucional y solicitar ampliaciones líquidas
- B) La variación reflejada entre el ejercicio y el presupuesto obedeció a los ahorros presupuestales conseguidos en el proceso de adquisición de materiales de construcción y obra pública por contrato. La economía reflejada en la partida 6100 (04) se debe a la cancelación del contrato de preparación de celdas e instalación de geomembrana en Bordo Poniente ya que la segunda ampliación líquida llegó extemporánea .

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Velgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	03	Construir la 4ª. y 5ª. Línea de Selección en la Planta de Selección de Residuos Sólidos Santa Catarina	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a la importancia que presenta la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, esta dependencia consolidó la infraestructura instalada, reconstruyendo el área de maniobras con concreto hidráulico en las líneas de selección 1,2 y 3 en la planta de "Santa Catarina".
- B) La variación física obedece a la necesidad de incrementar la capacidad instalada para el proceso de selección de los residuos sólidos, con el firme objeto de prolongar la vida útil de los sitios de disposición final al depositar un menor volúmen de estos, además de preservar y conservar los recursos naturales que cada vez escasean más, esto es, con las líneas instaladas se podrá incrementar la selección de materiales reciclables en aproximadamente 1000 toneladas diarias
- C) No presenta variación la cantidad física realizada con la cantidad modificada, debido a que se cumplió al 100% con las actividades programadas para este periodo.

ELABORO: 
 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

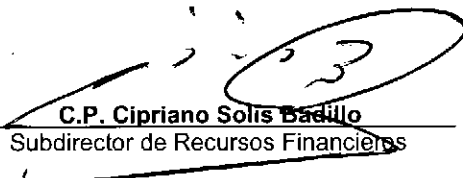
REVISO: 
 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación del 1.0% se debió primordialmente por economías obtenidas en los procedimientos de las licitaciones de las adquisiciones y obras públicas.
- B) La variación del 1.0% se debió primordialmente por economías obtenidas en los procedimientos de las licitaciones de las adquisiciones y obras públicas.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

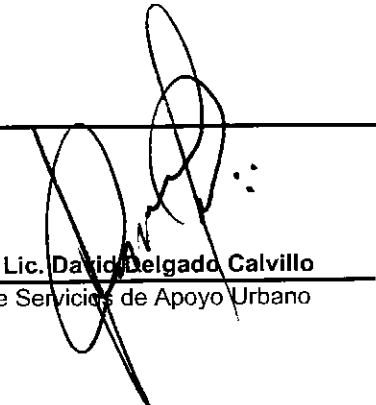
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	04	Concluir la Construcción e Instalación de Techumbre en la Estación de Transferencia Milpa Alta	ESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a la importancia que presenta la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, esta dependencia consolidó la infraestructura instalada, terminando la construcción e instalación de la techumbre en la estación de transferencia Milpa Alta
- B) La variación física alcanzada con respecto a la original, se debe a la necesidad de proteger los desechos sólidos que por factores climatológicos (lluvia) se humedecen y hacen más difícil su manejo y transbordo hacia las plantas y sitios de disposición final.
- C) No presenta variación la cantidad física realizada con la cantidad modificada, debido a que se cumplió al 100% con las actividades programadas para este periodo.

ELABORO: 
 C.P. Cipriano Solís Barreto
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

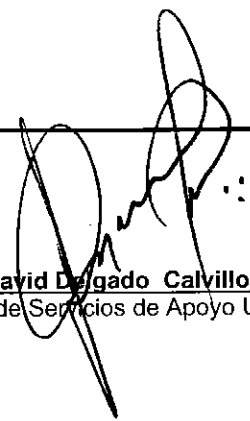
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Es del 100% debido a que no contábamos con recursos
B) La variación es del 6% debido a que no se tuvo economías en el desarrollo de la obra

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

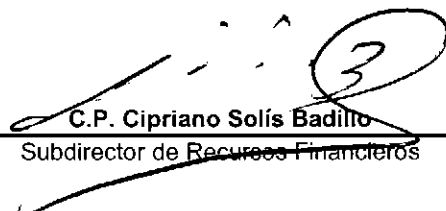
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	05	Concluir la Construcción del Portón de Acceso en la Estación de Transferencia Xochimilco	ESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

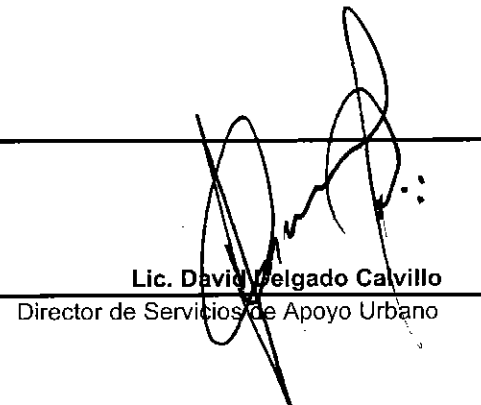
- A) Acciones Realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Debido a la importancia que presenta la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, esta dependencia consolidó la infraestructura concluyendo la construcción del portón de acceso en la estación de transferencia Xochimilco
- B) La variación física obedece a la problemática de las quejas vecinales por la migración de polvos generados al vertir los residuos de los vehículos recolectores a las cajas de transferencia, asimismo, para salvaguardar las propias instalaciones.
- C) La variación que presenta obedece a que se suspendió temporalmente la realización de la cimentación y la instalación del portón de acceso porque afectaría las actividades de operación y transbordo de basura de la estación de transferencia.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:

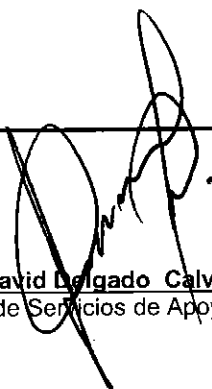

Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

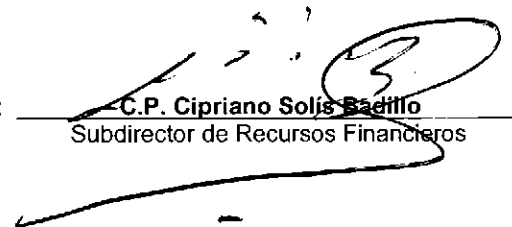
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación es del 100% debido a que no se contaba con recursos
- B) Derivado de las economías presentadas en la ejecución, se tuvo una variación del 0%



ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Sadillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	06	Contrucción e Instalación de Básculas en la Estación de Transferencia Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abasto II	RELLENO SANITARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a la importancia que representa la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, esta dependencia consolida la infraestructura instalada, suministrando y realizando la obra civil e instalación de cuatro Básculas camioneras para el pesaje de la basura proveniente de la recolección domiciliaria en las estaciones de transferencia Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abastos II.

B) La variación física que se presenta de 4 estaciones, se debe a la necesidad de tener un control estricto de los volúmenes y pesaje que ingresan a las estaciones de transferencia de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abastos II, para obtener datos fidedignos de las necesidades que involucra el proceso del manejo de los residuos sólidos.

C) No presenta variación la cantidad física realizada con la cantidad modificada, debido a que se cumplió al 100% con las actividades programadas para este periodo.

ELABORO: 
 C.P. Cipriano Solís Bernaldo
 Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
 Lic. David Delgado Calvillo
 Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación es del 100% debido a que no se contaba con recursos
B) Derivado de las economías presentadas en la ejecución, se tuvo una variación del 0%

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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), B) y C) Esta actividad no presenta variación física alguna, debido que sólo fue apertura para cubrir compromisos de acciones realizadas durante el ejercicio anterior.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que presenta el ejercicio respecto al presupuesto original obedeció a la elaboración de una afectación presupuestal con No. B-07-C0-03-042-E, para cubrir los pagos de obras realizadas durante el ejercicio anterior.
B) La variación que presenta el ejercicio respecto al modificado obedece a las deductivas aplicadas en las liquidaciones de obras.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	08	Concluir la Construcción de Estaciones de Transferencia	ESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a la importancia que representa la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, esta dependencia consolida la infraestructura instalada construyendo faldones laterales y el suministro de obra civil é instalación de una báscula camionera en la estación de transferencia de Cuauhtémoc para el pesaje de la basura proveniente de la recolección domiciliaria, asimismo, se construyó y puesta en marcha el cárcamo de bombeo de aguas, en la estación de transferencia de "Venustiano Carranza".
- B) La variación física del alcanzado con respecto a la original se debe a los requerimientos que vecinos de la delegación Cuauhtémoc manifestaron para la protección por la constante migración de polvo, por lo que hace necesario la instalación de faldones laterales, en la estación Venustiano Carranza fue necesario la instalación del cárcamo de bombeo para desalojar las aguas pluviales que se quedan estancadas en épocas de lluvia.
- C) No presenta variación la cantidad física realizada con la cantidad modificada, debido a que se cumplió al 100% con las actividades programadas para este ejercicio.

ELABORO: C.P. Cipriano Solís Bañillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación es del 100% debido a que no se contaba con recursos
- B) Derivado de las economías presentadas en la ejecución, se tuvo una variación del 1%

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P 03 69	DENOMINACION Preservación y Restauración de Ecosistemas
---------------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERA

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En el ámbito de sus atribuciones, esta Dirección General de Servicios Urbanos lleva a cabo las funciones de mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos, con el firme propósito de ofrecer a la ciudadanía espacios de recreación y esparcimiento familiar, además de presentar una imagen urbana aceptable, contrarrestando de alguna manera la creciente contaminación ambiental. Estos lugares han tenido una aceptación importante por parte de los habitantes de la ciudad, como lo podemos constatar todas las mañanas al ver cantidad de personas haciendo ejercicios y corriendo a través de estos parques y corredores, de igual manera los fines de semana se ven con una asistencia familiar de consideración.
- B) La variación financiera del ejercido respecto al original obedece a la ampliación de recursos presupuestales con No. B-07-C0-03-070-E para adquirir maquinaria y equipo agropecuario; y refacciones y accesorios mayores, así como la ampliación No. B-07-C0-03-028-E con el objeto de adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en el concepto de obra pública por contrato para la rehabilitación del parque la Loma en la Delegación Alvaro Obregón.
- C) La variación financiera del ejercicio respecto al modificado se debió a los ahorros presupuestales que se obtuvieron en las licitaciones públicas por la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario; refacciones y accesorios mayores, el mantenimiento de áreas verdes en parques y corredores ecológicos.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y corredores Ecológicos	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) El mantenimiento de las áreas verdes en la red vial principal fue de 1,806.32 hectáreas atendidas en las vialidades de Ignacio Zaragoza, Tlalpan, 100 metros, Periférico Norte y Sur, Eje 1 y 3 Oriente, Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Viaducto-Tlalpan, Insurgentes Norte, Río San Joaquín, prolongación Periférico. Asimismo, en Parque Cuicahuac, Alameda Oriente y en los Corredores Ecológicos de Av. 602 Vía Tapo; Eduardo Molina; Av. 402; Tezozomoc; Eje 5 Sur I y II; Amesés; Av. Stim; Av. Jardín; Calz. Lomas; Av. Chicoasen; Av. Leandro Valle; Plutarco Elías Calles; Othon de Mendizabal; Río de los Remedios y Av. Aztecas. Las actividades que se llevaron a cabo durante este periodo se citan a continuación :

- Poda de cespced	1,734.70	
- Poda de seto	15.49	
- Cajeto de árboles	5.21	
- Remate en guarnición	11.66	
- Remate de jardineras	0.14	
- Remate	7.13	
- Cultivo de jardineras	30.43	
- Poda de ornamentales	1.56	
	1,806.32	Hectáreas

Con estas actividades se proporcionó a la ciudadanía espacios recreativos para desarrollar actividades culturales y deportivas para el esparcimiento familiar, así como, contribuir a la eliminación de centros de proliferación de fauna nociva y el mejoramiento de la imagen urbana

- B) La variación física alcanzada con respecto de la original se debió a la autorización para el uso de estos recursos en forma extemporánea para realizar los trabajos de mantenimiento en los sitios programados, ya que los contratistas no se comprometían a entregar las obras en tan poco tiempo.
- C) La variación física alcanzada con respecto de la modificada se debió a la autorización para el uso de estos recursos en forma extemporánea para realizar los trabajos de mantenimiento en los sitios programados, ya que los contratistas no se comprometían a entregar las obras en tan poco tiempo.

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación financiera que presenta la asignación original, se debió a la ampliación de recursos para las obras de rehabilitación de los camellones de Alfoso Reyes, Durango, Nuevo León, Parque Ramón Velarde, rehabilitación y construcción de áreas verdes y zonas recreativas en las Gasas en Villa de Aragón, Metro Línea B, Gasas sur de distribuidor Oceanía del Metro Línea B y Gasas norte de distribuidor Oceanía del metro Línea B
- B) La variación financiera se originó porque las adquisiciones de materiales fueron menores a las previstas, el pago al personal y el tiempo extra considerados en la ampliación no fueron ejercidos, ocasionado por las renunciaciones de éste ya que las obras que se realizaron en esta dirección, presentaron economías en el proceso de los concursos.

ELABORO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO:


Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20			Administración Central			0.0	19207.6	52327.1	272.4	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal			0.0	19207.6	52327.1	272.4	0.0	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	0.0	19,207.6	52,327.1	272.4	0.0
28			Becas e Intercambio Educativo			100.0	575.0	195.3	34.0	294.1	
	00		Acciones del Programa Normal			100.0	575.0	195.3	34.0	294.1	
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	BECA	57.00	57.00	100.0	575.0	195.3	34.0	294.1
29			Capacitación a Servidores Públicos				1,000.0	990.9			
	00		Acciones del Programa Normal				1,000.0	990.9			
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	138.00	131.4	1,000.0	990.9	99.1	132.6
58			Infraestructura Urbana				119,485.6	165,316.4			
	00		Acciones del Programa Normal				119,485.6	165,316.4			
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	1,650.00	530.00	32.1	4,941.2	9,233.8	186.9	17.2
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	200,000.00	687,498.04	343.8	32,795.5	41,985.9	128.0	268.6
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	46.00	54.00	117.4	7,821.4	8,474.0	108.3	108.4
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM	33.00	47.26	143.2	5,131.5	7,042.4	137.2	104.4

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA 17

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Padilla
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General de Servicios Urbanos

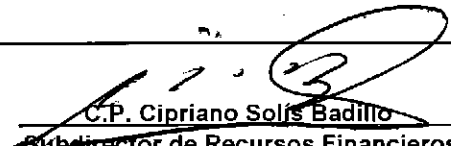
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	1,380.00	44,615.27	3,233.0	822.6	7,034.9	855.2	378.1
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	1,380.00	10,980.95	795.7	786.6	1,253.0	159.3	499.5
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM	45.00	48.71	108.2	12,363.3	14,685.5	118.8	91.1
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	31,000.00	38,000.00	122.6	28,545.8	39,043.9	136.8	89.6
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	72.00	72.00	100.0	3,324.0	4,439.7	133.6	74.9
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	93.00	93.00	100.0	1,254.6	1,238.1	98.7	101.3
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	146.00	147.00	100.7	8,649.8	6,964.2	80.5	125.1
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0	2,549.3	2,705.4	106.1	94.3
		27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	12,051.00	87.8	10,500.0	10,977.8	104.6	83.9

IF00 CUENPUB'99.XLS COMPAQ1 HOJA4 'y

ELABORO : 
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : 
Director de Servicios de Apoyo Urbano


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	0.00	4.00	0.0	0.0	10,120.6	0.0	0.0
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	117.2	0.0	0.0
67			Control de Residuos Sólidos					521,867.2	1,021,886.5		
	00		Acciones del Programa Normal					521,867.2	1,021,886.5		
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	5,520.00	10,659.98	193.1	12,233.5	24,179.0	197.7	97.7
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM	270,000.00	384,359.24	142.4	64,812.9	96,899.9	149.5	95.3
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3	350,000.00	661,965.00	189.1	22,919.4	38,862.1	169.6	111.5
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	2,800,000.00	4,826,114.76	172.4	207,835.0	604,633.5	290.9	59.3
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	100.0	31,963.0	22,521.6	70.5	141.8

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA47

ELABORO : 
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

126

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos */	TONELADA	1,673,154.00	1,719,688.40	102.8	39,237.1	48,783.3	124.3	82.7
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	100.0	28,561.6	25,177.7	88.2	113.4
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	2,890,000.00	4,645,457.66	160.7	71,705.0	122,382.3	170.7	94.2
		12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-tiraderos de Basura	MUESTRA	12,000.00	13,077.00	109.0	19,348.5	17,333.2	89.6	121.7
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	19.00	5.00	26.3	6,400.8	2,640.9	41.3	63.7
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	24.00	5.90	24.6	16,025.6	16,702.2	104.2	23.6
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0	824.8	1,326.9	160.9	62.2
		17	Recolección Especializada de Residuos Sólidos	TONELADA	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	443.9	0.0	0.0

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA4 'y

*/ Originalmente esta Unidad Administrativa solicitó se aperturará la actividad institucional con Unidad de Medida Planta (3), considerando que la operación de las plantas siempre se han indicado con toneladas, solicitamos en su oportunidad la modificación respectiva "Tonelada" 1,673,154.00.

ELABORO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

HOJA 123 DE 126

130

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
68			Infraestructura Ecológica				0.0	32,518.8			
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	32518.8			
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex - Lago de Texcoco	PROGRAMA	0.00	1.00	0.0	0.0	10,674.0	0.0	0.0
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO	0.00	1.00	0.0	0.0	15,081.7	0.0	0.0
		03	Construir la 4ta. y 5ta. Línea de Selección en la Planta de Selección de Residuos Sólidos Santa Catarina	PLANTA	0.00	1.00	0.0	0.0	2,775.5	0.0	0.0
		04	Concluir la Construcción e Instalación de Techumbre en la Estación de Transferencia Milpa Alta	ESTACION	0.00	1.00	0.0	0.0	1,087.8	0.0	0.0
		05	Concluir la Construcción e Instalación del Portón de Acceso en la Estación de Transferencia Xochimilco	ESTACION	0.00	0.50	0.0	0.0	169.1	0.0	0.0
		06	Construcción e Instalación de Básculas en la Estación de Transferencia Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abasto II	ESTACION	0.00	4.00	0.0	0.0	856.4	0.0	0.0
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	765.9	0.0	0.0

IP'00 CUENPUB'99.XLS COMPAQ1 HOJA4

ELABORO : O.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO : Lic. David Magado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

HOJA 124 DE 126

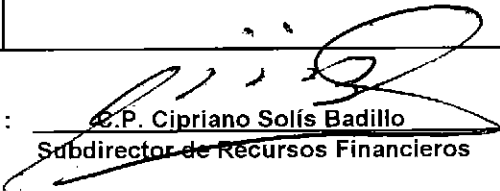
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 -DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2000.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		08	Concluir la Construcción de Estaciones de Transferencia	ESTACION	0.00	2.00	0.0	0.0	1,108.4	0.0	0.0
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					20,749.4	27,541.7		
	00		Acciones del Programa Normal					20,749.4	27,541.7		
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	2,380.00	1,806.32	75.9	20,749.4	27,541.7	132.7	57.2
TOTAL								682,884.8	1,300,776.7		

IF00 CUENPUB99.XLS COMPAQ1 HOJA4 *y

ELABORO : 
C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros


REVISO : 
Lic. David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

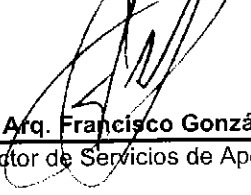
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: Mayo del 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
	NO APLICABLE			

ELABORO: 
C.P. Cipriano Solis Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

REVISO: 
Lic David Delgado Calvillo
Director de Servicios de Apoyo Urbano

AUTORIZO: 
Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director de Servicios de Apoyo Urbano