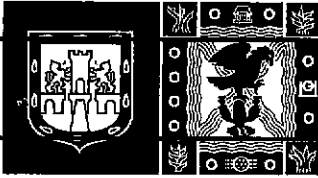


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 C0 03

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



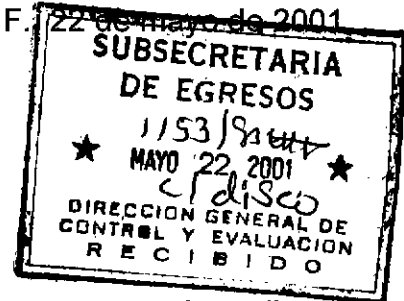
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Obras y Servicios

GDF-SOS-SRF/01/156

México, D.F. 22 de mayo de 2001

Lic. Gustavo Ponce Meléndez,
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

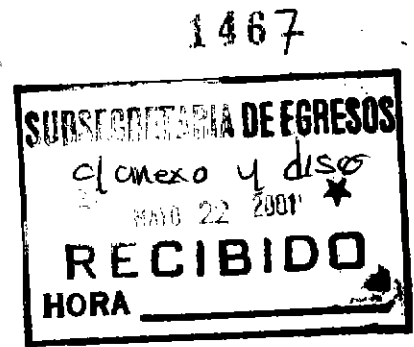
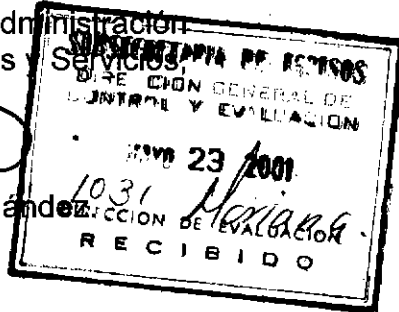


En atención a su oficio SE/070/2001-001 del 15 de abril del presente año, hago llegar a usted el Informe de Cuenta Pública 2000 de la **Dirección General de Servicios Urbanos**, con cifras según listados al 31 de diciembre del 2000 y conciliados con la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones de la Subsecretaría a su cargo de manera impresa como en diskette (Windows 2000, Word y Excel de Office 2000).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Director General de Administración
De la Secretaría de Obras y Servicios.

Lic. Wilfrido Lozano Hernández



C.c.p. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Ing. Arq. Francisco González Gómez.- Director General de Servicios Urbanos.- Presente.
Lic. Rogelio Lezama Bernal.- Director de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios.- Presente.

000

WLH/sls

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

INDICE

CONCEPTO

INTRODUCCION

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

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
- EXPLICACION A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

III.- EGRESOS

III.-1 EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- EXPLICACION A LA VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

III.-2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

- ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
- SECCION II.- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- SECCION III.- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LAS VARIACIONES FISICAS
- SECCION III.- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000 (PROGRAMATICO PRESUPUESTAL)

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1995- 1999

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>El objetivo general del programa tiene el propósito de impulsar un proyecto de Ciudad democrática, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un Gobierno verdaderamente responsable y eficiente.</p> <p>Se busca construir una Ciudad en que la población participe más directamente en la gestión del Gobierno, a través de la toma de decisiones participativas a nivel de acciones específicas, en la implementación de planes de trabajo y la vigilancia permanente de las actividades que lleva a cabo el Gobierno.</p> <p>Se requiere lograr una Ciudad con infraestructura urbana de calidad, con equipamiento y servicios urbanos suficientes y adecuados y que los costos sociales estén distribuidos equitativamente.</p>	<p>Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad.</p>	<p>Las acciones que se realizaron durante el ejercicio 2000 comprendieron la atención de 9 vías rápidas, 23 ejes viales, 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros, en una extensión aproximada de 620 kms. las acciones más relevantes se detallan a continuación:</p> <p>Infraestructura Urbana: Bacheo y reconstrucción de la carpeta asfáltica con 507,093.68 m², mantenimiento preventivo y correctivo de puentes vehiculares y peatonales con 70 puentes, construcción y rehabilitación de banquetas y guarniciones con 10,324.48 m² y 10,563.23 m² respectivamente, mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario urbano en las áreas que lo requirieron, instalación de 5,000 luminarias nuevas, así como la rehabilitación de las 48,370 ya instaladas, y la instalación de señalamiento horizontal y vertical, informativo y restrictivo en 220.4 kms. entre otras.</p>

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO Ing. Arq. Francisco González Gómez
 Director General

IF'01 CUEN01-3.DOC 1 CPQ1

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>también se recolectó basura de tiraderos clandestinos ubicados en vía pública arrojando un total de 990,700.5 m3., con el objeto de evitar la proliferación de fauna nociva a través de fumigación y desratización de los sitios aledaños, acciones que participan de manera directa para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.</p> <p>Control de Residuos Sólidos: Por lo que respecta a los residuos sólidos, se lleva a cabo la transferencia de desechos a través de 13 estaciones, en donde los vehículos recolectores descargan los residuos a unidades de mayor capacidad de aproximadamente 20 tons., en estas instalaciones se recibieron aproximadamente 5,369,669.0 tons., las cuales fueron transportadas a las plantas de selección para efectuar el proceso de separación de los materiales reaprovechables; para el año 2000 dichas plantas procesaron un total de 1,916,500.31 tons., posteriormente se tiene que realizar la disposición final de residuos sólidos para el confinamiento seguro y sanitario, evitando las fuentes de infección y contaminación ambiental a la atmósfera, el subsuelo y los mantos freáticos, complementándose con el control de malos olores y la erradicación de fauna nociva, durante este ejercicio se recibieron 4,376,988.65 tons., correspondiendo el 95% aproximadamente al sitio de disposición final de Bordo Poniente, ubicado en los terrenos del Ex-lago de Texcoco y el restante 5% al sitio de Santa Catarina.</p> <p>Alternativamente para que estos sitios de disposición final operen adecuadamente fue necesario efectuar acciones complementarias como; compactación, nivelación y cobertura de los desechos, mejoramiento de terrenos, limpieza de caminos de acceso, vialidades, extracción y acarreo de lixiviados.</p>

IF'01 CUEN01-3.DOC 3 CPQ1

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR : UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	07 Secretaría de Obras y Servicios 03 Dirección General de Servicios Urbanos	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Continuando el proceso de control de residuos sólidos se clausuraron 20.78 hectáreas para proceder con posterioridad a la creación de áreas verdes, para este efecto es necesario sanear dichas áreas, el saneamiento logrado en este ejercicio fue de 36.5 hectáreas.</p> <p>En forma conjunta se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones y plantas de selección para contar con la infraestructura adecuada para el control de residuos.</p> <p>Como apoyo técnico especializado se tiene instituido el monitoreo ambiental de los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, plantas de selección y extiraderos de basura, para evaluar el impacto ambiental que generan estas instalaciones a través de los productos contaminantes como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biogás - Líquidos lixiviados - Partículas suspendidas y volátiles, entre otros. <p>Derivado de lo anterior, se tomaron 12,235 muestras para tal fin, frente a la problemática real que representa el contar con espacios suficientes para el confinamiento de los residuos generados en esta Ciudad, se tiene implementado un programa piloto de recolección especializada, que consiste en fomentar en la población la separación de los residuos desde el lugar de su generación, formando una cultura de reciclaje, a través de este programa se recolectaron 877.2 tons., estas acciones están encaminadas a disminuir el volumen a confinar.</p>

IF/01 CUEN01-3.DOC 4 CPQI

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Infraestructura Ecológica: El desarrollo adecuado de las actividades del control integral de residuos sólidos, contempla como un aspecto fundamental realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex - lago de Texcoco (operación del sistema de riego por aspersión, suministro e instalación de hiperaeradores y mantenimiento de caminos de acceso, etc.); De las plantas de selección (rehabilitación y cerca de malla ciclónica, construcción de planta de tratamiento de aguas negras, rehabilitación del drenaje pluvial en la zona de bandas de vidrio, rehabilitación de caminos de acceso, etc.); De las estaciones de transferencia (construcción de básculas camioneras, rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas negras, de sistemas de extracción de aire, rehabilitación de rampas de concreto, etc.); así como continuar la construcción del relleno sanitario de Bordo Poniente (trazo y nivelación para caminos de acceso y perimetrales, preparación de terrenos y de celdas, afine de taludes, construcción de zanjas para anclaje e instalación y protección de geomembrana y reforzamiento de celdas de operación).</p> <p>Preservación y Restauración de Ecosistemas: Otras actividades fundamentales para mejorar el concepto de servicios urbanos de calidad, son las referentes al mantenimiento de áreas reforestadas y corredores ecológicos, con actividades tales como; poda de césped, setos, cultivo de jardinería, etc., logrando atender en este periodo 1,500.21 hectáreas. También es importante la construcción y rehabilitación de corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas, consistiendo en habilitar espacios con la estructura requerida para este tipo de áreas, en el ejercicio 2000 se cubrieron 1,029,284.61 m2. en este rubro.</p>

IF'01 CUEN01-3 DOC 3 CPQ1

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR :	07 Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	03 Dirección General de Servicios Urbanos	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Toda esta gama de actividades enunciadas integran en su conjunto los servicios que la Dirección General de Servicios Urbanos proporciona a la ciudadanía para dotar a esta gran Ciudad de México de Servicios Urbanos de calidad.</p>

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

IF'01 CUEN01-3.DOC 6 CPQ1

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 07 Secretaría de Obras y Servicios **FECHA DE ELABORACION : MAYO DE 2001**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : 03 Dirección General de Servicios Urbanos

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS - EXTERNOS			
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			

NO APLICABLE

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

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	

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 DEL 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 Entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arc. Francisco González Gómez
Director General

III.- EGRESOS

III-1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL									
1000	167,774.2	185,866.6	184,815.3	78,780.9	86,715.1	84,063.0	246,555.1	272,581.7	1 / 268,878.3
2000	7,658.1	5,257.5	5,257.5	117,195.8	131,116.5	126,194.4	124,853.9	136,374.0	1 / 131,451.9
3000	64,276.0	58,347.3	56,587.2	580,498.6	623,881.1	617,875.3	644,774.6	682,228.4	1 / 674,462.5
4000	532.4	491.0	491.0	10,000.0	0.0	0.0	10,532.4	491.0	1 / 491.0
5000				85,727.3	89,232.5	87,722.1	85,727.3	89,232.5	1 / 87,722.1
6000				266,380.3	231,733.2	215,841.7	266,380.3	231,733.2	1 / 215,841.7
7000									
9000									
	240,240.7	249,962.4	247,151.0	1,138,582.9	1,162,678.4	1,131,696.5	1,378,823.6	1,412,640.8	1,378,847.5

IF00 CUENPUB99.XLS COMPARTI HOJA 17

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

Hoja: 17 De: 152

1 / La diferencia que existe entre el ejercido de la Cuenta Pública respecto al ejercido del Avance de Enero-Diciembre se debió a que el Avance se elaboró con un precierre del ejercicio 2000 y la Cuenta Pública se elaboró con el cierre del 31 de Diciembre emitido por la Dirección General Sectorial Programática Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-0	17,041.1	A) La variación obedeció a la ampliación de recursos para el pago de los servicios personales, así como la adquisición de vales de despensa de fin de año para el personal adscrito a esta Dirección General de Servicios Urbanos.	5,282.1	A) La variación que existió tuvo el propósito de contratar personal extraordinario para hacer frente al incremento de actividades en el mantenimiento de áreas verdes, reparación de luminarias y bacheo en la red vial primaria y secundaria, para atender los servicios con oportunidad derivado de las demandas ciudadanas.
	E-M	-1,051.3	B) La variación que presenta obedece a los ahorros presupuestales obtenidos en este capítulo por la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto de las partidas de; sueldos, prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, prima de vacaciones y dominical, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida para el personal civil y otras prestaciones.	-2,652.1	B) La variación que se presentó en este rubro se debió a que las plazas que se tenían programadas y autorizadas para el personal eventual extraordinario por los distintas Direcciones de esta Unidad Ejecutora no fueron cubiertas en su totalidad.

IB/01CUEN01-6.DOC CPQ1

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

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000	E-0	-2,400.6	A) La variación obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública en la adquisición de materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refacciones, accesorios y herramientas menores, así como la adquisición de prendas de protección.	8,998.6	A) La variación se debió para cubrir los gastos generados en la adquisición de material eléctrico, para la instalación y mantenimiento de luminarias y así mejorar la iluminación para la seguridad en la red vial primaria, así también para la adquisición de la mezcla asfáltica y poder cumplir con el programa de bacheo en la red vial principal.
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera.	-4,922.1	B) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública en la adquisición de material eléctrico, material de construcción y estructuras y manufacturas.

IF-01 CUEN01-6.DOC CPQ1

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

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 19 De: 152

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-0	-7,688.8	A) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por las medidas de austeridad y disciplina implantada por esta Unidad Administrativa en los rubros de servicio de vigilancia, gastos de ensobretado y traslado de valores, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	37,376.7	A) La variación obedeció al incremento en la prestación de servicio de arrendamiento de vehículos, arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, con el fin de mejorar los servicios que proporciona esta Dirección General.
	E-M	-1,760.1	B) La variación obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos por las medidas de austeridad y disciplina implantadas por esta Dirección General en los rubros de arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios de vigilancia, gastos de ensobretado y traslado de valores, y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios.	-6,005.8	B) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos en las licitaciones públicas en la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos, arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación.

IP/01CUEN01-6.DOC CPQ1

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

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 20 De: 152

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-0	-41.4	A) La variación obedeció a una reducción presupuestaria que se efectuó en el rubro de ayudas culturales y sociales ya que en el concepto de pagas de defunción, no se puede predecir el momento en que se efectuará dicho pago.	-10,000.0	A) La variación se debió a una reducción presupuestal con el No. B-07-C0-03-040-E, para transferir recursos a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y hacer frente al convenio firmado en el mes de noviembre de 1992 entre la Comisión Nacional del Agua y el GDF, por el cuál se permite a este último el uso de los terrenos de Bordo Poniente para el relleno sanitario. La obra realizada en el año 2000 fue una parte de la planta de tratamiento de aguas negras con aereación a contra corriente
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera.	0.0	B) No existió variación financiera.

IF'01 CUEN01-6.DOC CPQ1

CLAVES : E-0) Importe de la variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 21 De: 152

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-0	0.0	A) No existió variación financiera	1,994.8	A) La variación obedeció a la ampliación para la adquisición de desmalezadoras, y lavadoras de alta presión para darle continuidad a las acciones de mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos.
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera.	-1,510.4	B) La variación se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, en las siguientes partidas: Mobiliario, Equipo de Administración, Equipo Educacional y Recreativo, Maquinaria y Equipo Agropecuario, Maquinaria y Equipo Industrial, Maquinaria y Equipo de Construcción, Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones, maquinaria y equipo Eléctrico, Bienes Informáticos, Maquinaria y Equipos Diversos, Vehículos y Equipo Terrestre, Herramientas y Maquinas Herramientas y Refacciones y Accesorios Mayores.

IF 01 CUEN01.6.DOC CPQ1

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

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Burgos
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO 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	A) 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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-0	0.0	A) No existió variación financiera	-50,538.6	A) La variación obedeció a la cancelación de las obras de emisión atmosférica y sistema de descargas de aguas pluviales en la estación de transferencia Tlalpan, así como la no construcción de 90 pozos de extracción de biogás en el sitio de Disposición Final Santa Catarina. Dado que el tiempo que se tenía estimado para los trámites de ejecución y la elaboración de los trabajos no serían suficientes para concluir las obras al final del ejercicio, también afectó la construcción de la barda perimetral para delimitar la planta con el campamento de limpieza de la Delegación Gustavo A. Madero.
	E-M	0.0	B) No existió variación financiera.	-15,891.5	B) La variación que existió se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en los costos por los procesos de licitación de las obras públicas por contrato, además a la rescisión de contratos a las empresas que no cumplieran con lo estipulado contractualmente.

IF/01 CUEN01-6.DOC CPQ1

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

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

III-2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
58	00						14,653.3	28,343.9	28,255.3
	08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0	2,037.9	2,037.9
	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	265,815.00	243,375.00	228,648.54	14,653.3	16,353.3	16,284.3
	14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM	0.00	9.29	1.80	0.0	5,500.0	5,480.4
	18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	Luminaria	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0	4,408.4	4,408.4
	53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	44.3	44.3
67	00						618,144.4	339,374.8	333,243.6
	05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM	281,085.00	104,723.00	48,561.42	63,234.1	16,109.1	16,109.1
	07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	4,887,296.78	3,109,020.86	3,127,353.47	299,993.7	209,705.8	209,585.3

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

FORM TRIMES-1/CUENPUB/01.XLS COMPAQ1 HOJA3

025

/ La variación que existe entre el ejercido de la Cuenta Pública y el ejercido del Avance Físico-Financiero se debió a que el que el Avance se elaboró con un precierre del ejercicio 2000 y la Cuenta Pública se elaboró con el cierre del 31 de Diciembre emitido por la Dirección General Programático - Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.

Hoja: 25 De: 152

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	2,028,010.60	0.00	0.00	53,736.1	0.0	0.0
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Planta	2.11	2.11	2.11	32,728.0	24,378.3	1 / 21,617.6
		11	Operar Relleno Sanitario	Tonelada	2,411,715.60	1,534,576.80	1,623,425.09	138,443.2	72,746.3	1 / 72,746.3
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	Hectárea	27.20	19.26	15.11	30,009.3	16,390.3	1 / 13,140.3
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	45.0	45.0
68		00	Infraestructura Ecológica Acciones del Programa Normal					92,202.3	56,878.4	56,878.4
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	0.43	0.49	0.49	11,951.2	7,024.9	1 / 7,024.9
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa	Rell/Sanit.	1.00	1.00	1.00	38,506.4	34,031.9	1 / 34,031.9
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	Planta	3.00	3.00	2.97	41,744.7	15,821.6	1 / 15,821.6

IF01 TRIMES-1/CUENPUB/01.XLS COMPAQ1 HOJA3

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
69	00						0.0	22,887.1	19,690.1	
	36		Preservación y Restauración de Ecosistemas Acciones del Programa Normal	Hectárea	0.00	589.26	199.08	0.0	7,500.0	1 / 7,027.8
	44		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	56.8	56.8
	45		Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Áreas Reforestadas	M2	0.00	336,827.14	186,815.16	0.0	15,330.3	1 / 12,605.5
			TOTAL					725,000.0	447,484.2	438,067.4

IP01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA3

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
NO APLICABLE											

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

IP01 CUENPUB'01.XLS CPQ1 HOJAB

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
20	Administración Central					49,342.8	58,546.5	58,546.5
00	Acciones del Programa Normal							
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	AP	1.00	1.00	1.00	49,342.8	58,546.5	58,546.5
28	Becas e Intercambio Educativo					575.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal							
	02 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	Beca	57.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
29	Capacitación a Servidores Públicos					1,000.0	1,177.5	1 / 1,177.5
00	Acciones del Programa Normal							
	01 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	105.0	105.0	114.0	1,000.0	1,177.5	1177.5
58	Infraestructura Urbana					101,204.5	148,779.0	145,208.0
00	Acciones del Programa Normal							
	08 Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	3000.00	3000.00	3000.00	4,567.6	7,488.0	1 / 7,488.0
	11 Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	384,185.00 = 650,000	306,625.00	278,445.14	15,663.8	20,600.2	1 / 19,831.3
	13 Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	84.00	84.00	70.00	2,268.4	4,841.4	1 / 4,554.9
	14 Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario en la Red Vial Principal	KM.	33.00	23.71	2.22	3,062.1	7,555.3	1 / 6,742.7

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bracho
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

1 / La variación que existe entre el ejercido de la Cuenta Pública y el ejercido del Avance Físico-Financiero se debió a que el que el Avance se elaboró con un precierre del ejercicio 2000 y la Cuenta Pública se elaboró con el cierre del 31 de Diciembre emitido por la Dirección General Programático - Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.

Hoja: 29 De: 152

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,500.00	10,324.48	1,167.6	2,957.5	1 / 2,957.5
	16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	5,665.00	10,563.23	871.0	2,273.2	1 / 2,273.2
	17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	61.00	32.54	6,722.3	8,567.1	1 / 8,151.2
	18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	Luminaria	45,319.00	45,319.00	45,370.00	21,524.0	24,561.2	1 / 24,561.2
	19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	72.00	72.00	72.00	1,232.2	2,947.5	2,947.5
	20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	Poste	152.00	152.00	152.00	5,427.9	15,738.5	1 / 15,738.5
	21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y vertical	KM.	240.00	240.00	220.42	14,062.9	15,931.6	1 / 14,890.3
	26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	Laboratorio	1.00	1.00	1.00	5,321.8	8,559.9	1 / 8,559.9
	27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	Mill/kw	13,728.00	13,728.00	11,843.00	12,210.7	15,688.0	15,667.1
	50	Instalar Alumbrado Decorativo	Evento	5.00	5.00	3.00	7,102.2	10,927.5	10,802.6
	53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	42.1	42.1

IP01 CUENPUB01.XLS CPO1 HOJA7 y

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

REVISO : G.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AVANCE FISICO - FINANCIERO								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
67						376,824.2	633,981.8	621,539.4			
	00										
	04		Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	Tonelada	11,000.00	11,000.00	11,779.76	24,504.7	23,202.3	1/	23,202.3
	05		Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM	168,915.00	345,277.00	344,648.49	49,438.4	116,893.4	1/	114,313.3
	06		Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3	1,038,000.00	1,038,000.00	990,700.50	49,725.1	47,433.9	1/	46,760.5
	07		Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	498,154.22	2,276,430.14	2,242,315.53	30,571.8	153,560.7	1/	150,305.9
	08		Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	13.00	12.80	39,651.4	34,647.3	1/	33,429.3
	09		Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	217,102.40	2,245,113.00	1,916,800.31	5,753.7	65,893.7	1/	63,144.9
	10		Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Planta	0.89	0.89	0.89	13,756.8	9,701.0	1/	9,701.0
	11		Operar Relleno Sanitario	Tonelada	1,749,284.40	2,626,423.20	2,753,563.56	100,430.5	123,365.2	1/	123,365.2

IF01 CUENPUB01.XLS CPQ1 HOJA7 'y

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS				FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS				AVANCE FISICO - FINANCIERO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	12		Realiza el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex -tiraderos de Basura.	Muestra	12,000.00	12,000.00	12,235.00	16,051.3	13,441.6	1_ / 13,441.6
	13		Clausurar Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	42.50	42.50	20.78	17,042.9	16,376.1	1_ / 15,626.1
	14		Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	Hectárea	15.30	23.24	21.39	16,874.7	19,786.4	1_ / 18,569.1
	15		Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	Programa	1.00	1.00	1.00	13,022.9	9,328.5	1_ / 9,328.5
	18		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	351.7	351.7
68		00	Infraestructura Ecológica Acciones del Programa Normal					21,134.5	11,535.0	11,535.0
	01		Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	0.57	0.51	0.51	16,000.0	7,265.9	1_ / 7,265.9
	02		Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa	Rell/Sanit.	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1_ / 0.0
	07		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	322.8	322.8

IP01 CUENPUB01.XLS CPQ1 HOJA7 'y

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS				FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS				AVANCE FISICO - FINANCIERO					
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	Planta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1_/ 0.0
	10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	13.00	9.00	5,134.5	3,946.3	1_/ 3,946.3
69	00	Preservación y Restauración de Ecosistemas Acciones del Programa Normal					103,742.6	111,136.8	102,773.7
	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	Hectárea	4,404.00	3,814.74	1,301.13	40,258.1	48,574.1	1_/ 45,931.5
	44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas.	M2.	450,000.00	1,374,692.86	842,469.44	63,484.5	62,562.7	1_/ 56,842.2
		TOTAL					653,823.6	965,156.6	940,780.1

IP01 CUENPUB01.XLS CPQ1 HOJAT *y

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			<p>Nota: Los recursos de ingresos autogenerados se reportaron y enteraron a la Secretaría de Finanzas directamente por un importe de \$23,635.72 (se anexan enteros), como puede apreciarse en los enteros, estos tienen fecha del 10 de enero del 2001, no se ejerció recurso alguno derivado a que no se hizo la ampliación líquida correspondiente</p>							

ELABORO :

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

034

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		MAYO DE 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00		Administración Central Acciones del Programa Normal					49,342.8	58,546.5	58,546.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	1.00	49,342.8	58,546.5	58,546.5
28	00		Becas e Intercambio Educativo Acciones del Programa Normal					575.00	0.00	0.00
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F	Beca	57.0	0.0	0.0	575.0	0.0	0.0
29	00		Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal					1,000.0	1,177.5	1,177.5
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	105.00	105.00	114.00	1,000.0	1,177.5	1,177.5 1/
58	00		Infraestructura Urbana Acciones del Programa Normal					115,857.8	177,122.9	173,463.3
		08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminaria	3,000.00	5,000.00	5,000.00	4,567.6	9,525.9	9,525.9 1/
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	550,000.00	550,000.00	507,093.68	30,311.7	36,953.5	36,115.6 1/

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Busto
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

Hoja: 36 De: 152

1/ La variación que existe entre el ejercido de la Cuenta Pública contra el Avance Enero-Diciembre 2000 se debió a que el que el Avance se elaboró con un precierre del ejercicio 2000 y la Cuenta Pública ya con el cierre del 31 de Diciembre del 2000 emitido por la Dirección General Programático - Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		MAYO DE 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	84.00	84.00	70.00	2,268.4	4,841.4	1 /	4,554.9
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM	33.00	33.00	4.02	3,062.1	13,155.3	1 /	12,223.1
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	3,500.00	3,500.00	10,324.48	1,167.6	2,957.5	1 /	2,957.5
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	5,665.00	10,563.23	871.0	2,273.2	1 /	2,273.2
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM	61.00	61.00	32.54	6,722.3	8,567.1	1 /	8,151.2
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	Luminaria	45,319.00	48,319.00	48,370.00	21,524.0	28,969.6	1 /	28,969.6
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	72.00	72.00	72.00	1,232.2	2,947.5		2,947.5
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	Poste	152.00	152.00	152.00	5,427.9	15,738.5	1 /	15,738.5
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	240.00	240.00	220.42	14,062.9	15,931.6	1 /	14,890.3
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	Laboratorio	1.00	1.00	1.00	5,321.8	8,559.9	1 /	8,559.9
		27	Atender el pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	Mill/kw	13,728.00	13,728.00	11,843.00	12,210.7	15,688.0		15,667.1

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJAZ

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

REVISO : G.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

037

Hoja: 37 De: 152

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	Evento	5.00	5.00	3.00	7,102.2	10,927.5	10,802.6
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	86.4	86.4
67	00		Control de Residuos Sólidos Acciones del Programa Normal					994,968.6	973,356.6	954,783.0
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	Tonelada	11,000.00	11,000.00	11,779.76	24,504.7	23,202.3	1_ / 23,202.3
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM	450,000.00	450,000.00	393,209.91	112,672.4	133,002.5	1_ / 130,422.4
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3	1,038,000.00	1,038,000.00	990,700.50	49,725.1	47,433.9	1_ / 46,760.5
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	5,385,451.00	5,385,451.00	5,369,669.00	330,565.5	363,266.5	1_ / 359,891.2
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	13.00	12.80	39,651.4	34,647.3	1_ / 33,429.3
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	2,245,113.00	2,245,113.00	1,916,800.31	59,489.8	65,893.7	1_ / 63,144.9
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Planta	3.00	3.00	3.00	46,484.8	34,079.3	1_ / 31,318.6

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA2

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 38 De: 152

038

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		11	Operar Relleno Sanitario	Tonelada	4,161,000.00	4,161,000.00	4,376,988.65	238,873.8	196,111.5	1_ /	196,111.5
		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	12,235.00	16,051.3	13,441.6	1_ /	13,441.6
		13	Clausurar Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	42.50	42.50	20.78	17,042.9	16,376.1	1_ /	15,626.1
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	Hectárea	42.50	42.50	36.50	46,884.0	36,176.7	1_ /	31,709.4
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	Programa	1.00	1.00	1.00	13,022.9	9,328.5	1_ /	9,328.5
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	396.7		396.7
68	00		Infraestructura Ecológica Acciones del Programa Normal					113,336.8	68,413.4		68,413.4
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	1.00	1.00	1.00	27,951.2	14,290.8	1_ /	14,290.8
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa	Rell/Sanit.	1.00	1.00	1.00	38,506.4	34,031.9	1_ /	34,031.9
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	322.8		322.8

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJAZ

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Buño
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

039

Hoja: 39 De: 152

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		MAYO DE 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	Planta	3.00	3.00	2.97	41,744.7	15,821.6	1 /	15,821.6
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	13.00	9.00	5,134.5	3,946.3	1 /	3,946.3
69	00		Preservación y Restauración de Ecosistemas Acciones del Programa Normal					103,742.6	134,023.9		122,463.8
		36	Realizar Mantenimiento de Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	Hectárea	4,404.00	4,404.00	1,500.21	40,258.1	56,074.1	1 /	52,959.3
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	56.8		56.8
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Áreas Reforestadas	M2	450,000.00	1,711,520.00	1,029,284.61	63,484.5	77,893.0	1 /	69,447.7
			TOTAL					1,378,823.6	1,412,640.8		1,378,847.5

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

IP01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJAZ

Hoja: 40 De: 152

040

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Estrategias.-

El ejercicio del gasto público se ejerció en base a los calendarios físico-financieros elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizados por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes de los contratos de obras públicas, pedidos, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios.

Objetivos.-

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 la Dirección General de Servicios Urbanos.

- B) La variación financiera que se refleja respecto al presupuesto ejercido contra el presupuesto original fue afectado por la necesidad del aumento en el gasto en las partidas de sueldos, sueldos compactados, otras prestaciones, sueldos al personal a lista de raya base, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones por servicios eventuales, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, compensaciones adicionales por servicios especiales, estímulos al personal, gratificaciones de fin de año, prima de vacaciones y dominical; por lo que se llevaron a cabo las siguientes afectaciones presupuestales con N° B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-027-E y B-07-C0-03-105-E.
- C) No presenta variación en este concepto en cuanto al presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO: Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

IF01 CUEN01-7 .DOC CPQ 13-jun-01

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) Derivado de 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 alguna.
- C) No presenta variación alguna.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

InfIn2001 cuen01-4 compaq1

042

Hoja: 42 De: 152

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 relación del ejercido contra el original fue afectado por la necesidad del aumento en el gasto en las partidas de sueldos al personal a lista de raya base, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones por servicios eventuales, primas quinquenales por años de servicios efectivos prestados, compensaciones adicionales por servicios especiales, estímulos al personal, gratificación de fin de año, primas de vacaciones y dominicales.

B) No existe variación alguna.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC I CPQ1

Hoja: 43 De: 152

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Estrategias.-
El ejercicio del gasto público se realiza en base a los calendarios físico-financieros elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizados por la Secretaría de Finanzas.
- Objetivos.-
Garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitan dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizado para la Dirección General de Servicios Urbanos, asimismo dar el apoyo económico a los trabajadores de base en el otorgamiento de becas para la educación de sus hijos e incentivos al estudio
- B) La variación financiera obedece a que el ejercicio presupuestal es realizado centralmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la cuál informa a esta Unidad Administrativa sobre las becas otorgadas a los hijos de los trabajadores de base adscritos a esta Dirección General de Servicios Urbanos, mediante los cargos correspondientes al presupuesto de esta Unidad, para el año que informamos la DGADP no cargó cantidad alguna, por lo que es un hecho que no se otorgó ninguna beca a los hijos de los trabajadores de esta Dirección General. Razón por la cual se aplicaron las transferencias números B-07-CO-03-027-E Y B-07-CO-112-E, compensada y líquida respectivamente.
- C) Con relación al presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado no existió variación alguna

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

IF01 CUEN01-7 .DOC CPQ 1 3-jun-01

044

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

<p>A) Acciones Realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Otorgar Becas a los hijos de los Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, las cuales son otorgadas por medio de lo acordado en las condiciones generales de trabajo pactadas entre el Gobierno del Distrito Federal y el Sindicato Unico de Trabajadores del GDF.</p> <p>B) La variación física de la meta alcanzada contra el original obedeció a que el ejercicio del presupuesto es realizado en forma centralizada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, por lo que, de acuerdo al informe del cierre de fecha 31 de diciembre de 2000, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto, no se había ejercido a esa fecha ningún gasto en este rubro, por lo que es un hecho que no se otorgaron becas a los hijos de los trabajadores de esta Unidad Administrativa.</p> <p>C) No existe variación alguna</p>

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Infir2001 cuen01-4 compaq1

045

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 del presupuesto ejercido respecto al original obedeció a que el ejercicio del presupuesto es realizado de forma centralizada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, remitiéndonos a la evolución que emite la Dirección General Sectorial Programática Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones mensualmente, esta no considera ejercicio en el otorgamiento de becas, por lo que es un hecho que para el ejercicio fiscal 2000 no se otorgó ninguna beca a los hijos de los trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos, por lo que se aplicaron las reducciones presupuestales B-07-C0-03-027-E Y B-07-C0-03-112-E
- B) No existió variación financiera entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 2 CPQ1

046

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Estrategias.-
El ejercicio del gasto público se ejerció con 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 para la prestación de servicios.
- Objetivos.-
La prestación de 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 Unidad Administrativa 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 permiten dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizados a esta Dirección.
- B) La variación financiera que se detectó mediante el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debió a la adecuación de recursos a las necesidades del gasto para esta Dirección General de Servicios Urbanos en la complementación de los cursos relacionados con la actualización y/o especialización para los servidores públicos, básicamente para mandos medios superiores para modernizar y eficientar la productividad y calidad de los resultados, por esto se elaboró la afectación presupuestal N° B-07-C0-03-033-E para este concepto.
- C) No presentó variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

IF01 CUEN01-7.DOC CPG 1 3-jun-01

047

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	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) La prestación de 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 proporcionados. Por lo anterior, esta Dirección General de Servicios Urbanos 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 permitan dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizado a esta unidad administrativa por lo que en este ejercicio del 2000 los cursos que se realizaron fueron los siguientes:

Cursos Técnicos

- Técnica y habilidad en supervisión	01	- Lubricultura	01
- Análisis y previsión de riesgos ambientales	01	- Arquitectura de Paisajes	01
- Impacto Ambiental en el manejo de plaguicidas	01	- Impacto y riesgo a la salud y al ambiente relacionado con el manejo de residuos sólidos infecciosos.	01
- Diseño, construcción de relleno sanitario	01	- Taller de arte objeto	01
- Aprovechamiento y reciclaje de relleno sólido	01	- Access 97, introducción	03
- Manejo de residuos hospitalarios peligrosos	01	- Visual fox pro v.6 introductorio	01
- Seguridad e higiene en el manejo de residuos	01	- Nap objets con Visual basic	01
- Incineración y cremación de residuos	01	- XXI Congreso Panorámico de Arquitectos	01
- Normatividad en el manejo de residuos biológicos infecciosos	01		
- Diseño público de iluminación	01	- Windows 98	08
- Diseño de reflectores	01	- Word 2000	02
- Mediciones eléctricas en conjuntos alternos	01	- Excel 2000	01
- Iluminación eficiente de vialidades y áreas exteriores	01	- Power point	01
- Seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión	01	- Visual for pro v.6 avanzado	02
- Medidas de seguridad, utilización del brazo hidráulico	01	- Visual fox pro básico	02
- Ingeniería de costos en la modernización de los servicios públicos	01	- Procesador de textos (Word 98)	03
- Diplomado en sistemas eléctricos de potencia	01	- Hoja de cálculo (Excel 97)	02
		- Mantenimiento de equipos de computo	01

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 48 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	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			
- Primeros auxilios	01		
- Seguridad e higiene en oficinas	01		
- Mecánica general	01		
- Sistemas electromecánicos	01		
- Mecánico automotriz	01		
- Mecánico diesel	01		
- Administración de tiempos	01		
- Microbiología	01		
- Controladores de plagas urbanas	01		
- Recubrimiento de arcilla y cobertura para sitios de Disposición Final	01		
	Total	59	
Cursos Administrativos			
- Legislación ambiental, Estatal y Municipal	01		
- Auditoria de obras públicas	01		
- Revisión y evaluación de concursos	01		
- Análisis de precios unitarios	01		
- Sistema de enseñanza abierta y circulos	08		
- Actualización normativa sobre la ley de adquisiciones para el Distrito Federal y su reglamento	01		
- Ley de obras públicas y su reglamento	01		
- Normatividad de las obras públicas por administración	01		
- Diplomado de adquisiciones	01		
- Especialización en Finanzas públicas	01		
- Diplomado de administración de la capacitación	01		
- Régimen jurídico del manejo de desechos sólidos municipales y desechos peligrosos	01		
- Maestría en administración pública	01		
- Curso taller de actas de entrega - recepción de la administración pública	01		
- TEP/IP autorizado	01		
- Diplomado integral	01		
- Encuentro Internacional de Diseño	01		
- Administración de riesgos	01		

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4.DOC Compaq

Hoja: 49 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	29	00	01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	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			
- Maestría en diseño humano nuevo – lingüístico	01	- Valores en el servicio	01
- Normatividad de la obra pública por administración directa	01	- Calidad total	01
- Conectividad avanzada	01	- Expresión verbal	01
- Conferencia "Muestra idiosincrasia en el servicio"	01	- Manejo de conflictos	01
- Conferencia "Formando el hábito de la actitud en el servicio"	01	- Liderazgo	01
- Conferencia "Estrategias en el servicio"	01	- Contabilidad general	01
- Diplomado en el perfeccionamiento de las estrategias generales	01	- Ley de obras públicas del D.F.	01
- Auditoría Ambiental	01	- Programación y presupuesto	01
- Seminario de normalización	01	- Control, presupuesto y manejo de partidas	01
- Presentación y diseño (proyect manager)	01	- Medición y manejo de conflictos	01
- Presentación y diseño (Power Point)	01	- Análisis de problemas y toma de decisiones	01
- Inducción al Gobierno del Distrito Federal	01	- Austeridad	01
- Integración de equipo y comunicación grupal	01	- Paradigma de alta efectividad	01
- Ortografía	01		
- Archivo	01		
- Almacenes e inventarios	01		
- Ley de adquisiciones para el D.F.	01		
		Total	55

B) La variación física que existió entre el alcanzado respecto al original fue determinada por una mayor demanda de los cursos por parte de los servidores públicos de esta Unidad Administrativa

C) La variación física que existió entre el alcanzado respecto al modificado fue determinada por una mayor demanda de los cursos por parte de los servidores públicos de esta Unidad Administrativa

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

IF00CUEN01-4 DOC Compag1

Hoja: 50 De: 152

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al original obedeció a la ampliación de recursos para complementar los cursos relacionados con la actualización y/o especialización para los servidores públicos, básicamente para mandos medios y superiores, en el entendido de que el Gobierno del Distrito Federal brinda a la ciudadanía servicios que constantemente se deben modernizar y eficientar con el objeto de obtener mayor productividad y calidad en los resultados.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP'01 CUEN01-1.DOC 3 CPQ1

051

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) **Objetivos.-**
 En el ámbito de sus atribuciones la Dirección General de Servicios Urbanos lleva a cabo acciones de conservación y mantenimiento de 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 modal del sistema vial de la Ciudad como por la problemática que registra el uso intensivo de la misma.
- Estrategia.-**
 La mayoría de las acciones que se realizan en la red vial primaria como; bacheo, reconstrucción de la carpeta, mantenimiento preventivo y correctivo de los puentes peatonales y vehiculares, construcción y rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como la instalación de luminarias, entre otras, se ejecutaron 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 diversos por obras nocturnas, permitiendo que los trabajos a ejecutar sean advertidos con oportunidad por los automovilistas y transeúntes. Por lo que respecta al sistema de alumbrado público de la Ciudad, cabe mencionar que son atendidas por esta Unidad Administrativa a través de trabajos de reposición, reparación y rehabilitación de partes luminosas, eléctricas o mecánicas.
- B) Con respecto a la variación financiera del presupuesto ejercido contra el presupuesto original se debió a la necesidad de aumento en el gasto presupuestal en las partidas de sueldos al personal o lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año y remuneraciones por horas extraordinarias, en virtud de que está Dirección General de Servicios Urbanos solicitó originalmente en el anteproyecto del presupuesto para el año 2000, un monto de \$ 219,189.0 miles cantidad que subsanaba las acciones a realizar mediante cada actividad institucional que conforma el Programa de Infraestructura Urbana, la H. Asamblea Legislativa autorizo para este programa una cantidad inferior a lo solicitado en forma global por las Dependencias, Delegaciones y Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal, específicamente para el caso de esta Dirección General únicamente nos autorizaron \$ 115,857.8 miles, cantidad que se requería para el pago de servicios personales, razón por la cual se le transfirieron recursos del programa 67 " Control de Residuos Sólidos" que previamente se habían considerado transferirlos para cubrir el déficit al programa 58, por lo que se llevaron a cabo las siguientes afectaciones B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-027-E y B-07-C0-03-105-E, asimismo se elaboraron las afectaciones presupuestarias N° B-07-C0-03-065-E, B-07-C0-03-024-E para la compra de material eléctrico, instalación de luminarias y adquisición de mezcla asfáltica para continuar las acciones de pavimentación en la red vial primaria, también se elaboraron las afectaciones N° B-07-C0-03-033 y B-07-C0-03-103-E para el pago de consumo de energía eléctrica de la Ciudad de México. Cabe mencionar también, que en el ámbito del capítulo de bienes muebles e inmuebles se adquirieron grúas hidráulicas para las acciones de rehabilitación y mantenimiento de luminarias en la red vial principal. En el rubro de obras públicas se llevaron a cabo las acciones de reparación del muro central del anillo Periférico en el tramo de Canal de Cuemanco al Toreo, además de la instalación de mil luminarias en colonias populares y la instalación del alumbrado en el interior del Deportivo Los Galeana, el cual no estaba considerado en el programa original de esta Dirección, por lo que se elaboraron las afectaciones N° B-07-C0-03-029-E y B-07-C0-03-034-E para cubrir estas acciones.
- C) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debió a la necesidad de aumento en el gasto presupuestal llevándose a cabo las ampliaciones No. B-07-C0-03-013-E; B-07-C0-03-044-E y B-07-C0-03-0104-E, en los rubros de sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año y remuneraciones por horas extraordinarias, entre otras.

IF'01 CUEN01-7. DOC CPQ 1 3-jun-01

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	08	Instalar Luminarias Nuevas	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) Durante el ejercicio presupuestal 2000 y conforme a la infraestructura eléctrica previamente instalada por la Cía. de Luz y Fuerza del Centro, se llevó a cabo la instalación de 5000 luminarias nuevas dentro de las Delegaciones; Benito Juárez, Iztacalco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Alvaro Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, para fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana.
- B) La variación de la meta física alcanzada contra el original se debió a la elaboración de la afectación No. B-07-C0-03-024-E, la cual fue para llevar a cabo la adquisición de material eléctrico para la instalación de 2000 luminarias más de las ya programadas. Esto permitiría disminuir la inseguridad peatonal y vehicular de los habitantes de la Ciudad de México en zonas estratégicas y de alto riesgo, derivado de las demandas ciudadanas que se identificaron en el transcurso del año.
- C) No existió variación de la meta física alcanzada contra la meta física modificada.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO: G.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEND1-4.DOC Compaq1

Hoja: 53 De: 152

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 existió entre el presupuesto ejercido contra el presupuesto original obedeció a la ampliación solicitada a la Dirección General de Programación y Presupuesto para dar suficiencia en las partidas del capítulo de Servicios Personales como, gratificación de fin de año, compensaciones por servicios personales, liquidaciones por indemnización y por sueldos y salarios caídos, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales y otras prestaciones, asimismo la afectación presupuestaria No. B-07-C0-03-024-E, la cual fue para llevar a cabo la adquisición de material eléctrico para la instalación de 2000 luminarias más de las ya programadas. Esto permitiría disminuir la inseguridad peatonal y vehicular de los habitantes de la Ciudad de México.

B) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado obedeció a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal aplicada por esta Unidad Ejecutora de gasto en los rubros de sueldos compactados, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, así como estímulos al personal adscrito a esta Dirección General, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 4 CPQ1

054

Hoja: 54 De: 152

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) Se realizaron acciones operativas nocturnas de mantenimiento preventivo, correctivo y emergente según el daño de la carpeta; mediante actividades de bacheo, reconstrucción de la carpeta, fresado y pavimentación. Durante los meses de enero a diciembre se atendieron un total de 507,093.68 m2. dentro de la red vial principal, en vías que presentaban deterioros severos provocados principalmente por intemperismo, asimismo por el intenso tráfico vehicular que presentan algunas de las arterias principales en esta Ciudad, con estas acciones se vió beneficiada la población que integra las 16 Delegaciones Políticas. Con el mantenimiento a la superficie de rodamiento se favorece al conductor ya que puede transitar de una manera más rápida, agilizando el tráfico vehicular así como salvaguardando la integridad física del conductor, y reduciendo los índices de contaminación.

B) La variación física alcanzada con respecto a la original se debió a que el presupuesto fue insuficiente en virtud de los incrementos en los costos del asfalto, además del costo del arrendamiento de la maquinaria y equipo que se utilizo en estas labores

C) La variación física alcanzada con respecto a la modificada se debió a que el presupuesto fue insuficiente en virtud de los incrementos en los costos del asfalto, además del costo del arrendamiento de la maquinaria y equipo que se utilizo en estas labores

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Dueno

J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :


C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 55 De: 152

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al original obedeció a la afectación presupuestaria No.B-07-C0-03-065-E, para la adquisición de mezcla asfáltica y continuar con las acciones de pavimentación y reconstrucción de la carpeta asfáltica en la red vial principal.
- B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido contra el presupuesto modificado obedeció a los ahorros en la adquisición de estructuras y manufacturas, vestuarios, uniformes y blancos, servicios de informática, bienes informáticos, entre otros, derivados de los procesos de licitación pública.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP01 CUEN01-L.DOC 5 CP01

056

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	13	Dar mantenimiento a Puentes Peatonales y vehiculares	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) Se llevaron a cabo acciones operativas de conservación y mantenimiento correctivo, preventivo y emergente en el equipamiento de los puentes peatonales y vehiculares elevados y deprimidos consistentes en; albañilería, pintura, limpieza, herrería, colocación (partes), etc. En esta actividad se logró dar mantenimiento a un total de 70 puentes peatonales y vehiculares, dentro de la red vial principal, viéndose beneficiada la población de las Delegaciones Políticas como Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Alvaro Obregón, principalmente. El buen estado de los puentes realza la imagen de la Ciudad, además de permitir salvaguardar la integridad física de los transeúntes al cruzar las vías de gran afluencia vehicular.

B) Dicha variación tiene su explicación por el incremento en los costos de los materiales para la realización de las actividades, así como en el presupuesto para el tiempo extraordinario devengado por los trabajadores, ya que gran parte de las funciones se realizan en horario nocturno, debido a la disminución de la afluencia vehicular en las vías principales de la Ciudad.

C) Dicha variación tiene su explicación por el incremento en los costos de los materiales para la realización de las actividades, así como en el presupuesto para el tiempo extraordinario devengado por los trabajadores, ya que gran parte de las funciones se realizan en horario nocturno, debido a la disminución de la afluencia vehicular en las vías principales de la Ciudad.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :


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

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1

Hoja: 57 De: 152

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 entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a las adecuaciones presupuestarias No. B-07-C0-03-013-E, y B-07-C0-03-044-E, para dar suficiencia a partidas del capítulo de Servicios Personales en virtud de que la autorización de la H. Asamblea Legislativa del D.F. no autorizó los recursos necesarios para cubrir las acciones programadas en esta actividad, por lo que se ampliaron los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, ya que de origen se tuvo una reducción presupuestal.

B) La variación financiera que presenta el ejercido respecto al modificado se debió a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal aplicadas por esta Unidad Ejecutora del Gasto en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, estímulos al personal, entre otras, así como a los ahorros presupuestales obtenidos en las licitaciones públicas para la adquisición de estructuras y manufacturas, material eléctrico, lubricantes y aditivos, entre otros

ELABORO:


Lic. Jerónimo Benítez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP/01 CUEN01-1.DOC 6 CPQ1

058

Hoja: 58 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano 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) Se proporcionó mantenimiento preventivo y/o correctivo a diverso mobiliario urbano (unidades de soporte múltiple, módulos de protección, marcos metálicos, etc), dentro de una longitud de 4.02 km. en la red vial principal, realizando acciones como: colocación, limpieza, pintura, rehabilitación y retiros. Beneficiando con estas actividades a la población que integra las Delegaciones Políticas. Cabe mencionar que con la realización de estas obras se favorece a los habitantes, ya que el buen estado del mobiliario urbano proporciona seguridad en las zonas de mayor concentración y al estar en óptimas condiciones ofrecen un servicio eficiente y confiable y realzan la imagen de la Ciudad.
- B) El avance físico muestra una variación de menos 29.0 km. con relación a la meta asignada para el ejercicio 2000, lo que indica que dichos recursos fueron canalizados a las actividades institucionales 15 y 16 (mantener y conservar banquetas y guarniciones), para corregir los Centros de Transporte Modal de las estaciones del metro Chapultepec Tacubaya, Indios Verdes, La Villa y Central de Abastos; de igual manera los recursos del capítulo 6100 de la misma fueron utilizados para la construcción del murete central en anillo periférico en el tramo comprendido entre el Toreo y la fuente de Petróleos, así como la rehabilitación del mismo en tramos que lo requerían, llevando a cabo los trabajos de trazo, nivelación, demolición, acarreo y limpieza, construcción del muro deflector, colocación del muro, suministro y colocación de malla ciclónica, incluyendo postería y finalmente pintura, entre otros..
- C) La variación física obedeció a los apoyos concedidos a las demandas ciudadanas y a otras dependencias (SETRAVI), en proyectos que están fuera del ámbito de esta Dirección General, esto fue con el objeto de ampliar los paraderos de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) mejorando el servicio y el medio ambiente; Se atendieron los paraderos de Chapultepec, Tacubaya, La Villa, Indios Verdes y Central de Abasto.

ELABORO:


 Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :


 C.R. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

IF00DCUEND1-4.DOC Compaq1

Hoja: 59 De: 152

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 presentada del ejercido respecto al original fue de \$9,160.0 miles de pesos, los cuales el 12.18% de los recursos fueron afectados en la actividad que se ocupa y el 87.82% se canalizaron los recursos a las actividades 15 y 16 como apoyo a las demandas ciudadanas en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, otras instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificaciones de fin de año, arrendamiento de vehículos, servicios de informática, patentes regalías y otros, servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo y obras públicas por contrato, con la aplicación de la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-029-E.

B) La variación que presentó el ejercido contra el modificado obedece a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año, remuneración por horas extraordinarias, entre otros, así como a los ahorros presupuestales en los procesos de licitación pública en los rubros de servicio informático, arrendamiento de vehículos, arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, entre otros.

recontrado

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 7 CPQ1

060

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) Se realizaron acciones operativas de conservación y mantenimiento de banquetas, llevando a cabo actividades como; construcción, reconstrucción, demolición etc. en este sentido se atendió un área de 10,324.48 m2, dentro de la red vial principal. Se hace mención que es importante y necesaria la construcción y mantenimiento de estos componentes, ya que con estos, se incrementa la seguridad e integridad del transeúnte y disminuye el riesgo de posibles percances.
- B) Las variaciones observadas en esta actividad institucional, reconstruir y mantener banquetas en la red vial principal, muestra que la ejecución de esta actividad fue en una proporción de casi tres veces la meta anual asignada, en relación con los resultados alcanzados; esto se debió al apoyo obtenido de la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", utilizado en la rehabilitación de banquetas en respuesta a solicitudes de la UNAM y diferentes Delegaciones para corregir estos elementos para proporcionar seguridad y delimitar adecuadamente los espacios del tránsito vehicular, asimismo a petición de la Secretaría de Transporte y Vialidad, se remodelaron los paraderos de los centros de transporte modal (CETRAM), ubicados en Chapultepec, la Villa, Indios Verdes, Central de Abastos y Tacubaya.
- C) Las variaciones observadas en esta actividad institucional, reconstruir y mantener banquetas en la red vial principal, muestra que la ejecución de esta actividad fue en una proporción de casi tres veces la meta anual asignada, en relación con los resultados alcanzados; esto se debió al apoyo obtenido de la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", utilizado en la rehabilitación de banquetas en respuesta a solicitudes de la UNAM y diferentes Delegaciones para corregir estos elementos para proporcionar seguridad y delimitar adecuadamente los espacios del tránsito vehicular, asimismo a petición de la Secretaría de Transporte y Vialidad, se remodelaron los paraderos de los centros de transporte modal (CETRAM), ubicados en Chapultepec, la Villa, Indios Verdes, Central de Abastos y Tacubaya.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno

J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo

Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 61 De: 152

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al original obedece a las adecuaciones presupuestarias No. B-07-C0-03-013-E, B-07-B0-03-044-E, para dar suficiencia en las partidas del capítulo de Servicios Personales en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, derivado de la autorización de los recursos por parte de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal al inicio del ejercicio fiscal 2000.
- B) No existe variación financiera alguna.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP/01 CUEN01-L.DOC 8 CPQ1

062

Hoja: 62 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	16	Conservar y Mantener Guarniciones	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) Se realizaron acciones operativas de conservación y mantenimiento de guarniciones, realizando actividades como: construcción, reconstrucción, demolición, etc. en este sentido se atendió un área de 10,563.23 m, dentro de la red vial principal. Se hace mención que es importante y necesaria la construcción y mantenimiento de estos componentes, ya que con estos, se incrementa la seguridad e integridad del transeúnte y disminuye el riesgo de posibles percances.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original, el incremento que se dió del 194% se debió al apoyo por parte de la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", en la rehabilitación de guarniciones en base a solicitudes de la UNAM y diferentes Delegaciones para corregir los elementos que se encuentran en mal estado, a causa de su vida útil, el intemperismo a que están expuestos, los impactos vehiculares que reciben o por los constantes trabajos de reencarpetado que proporcionan seguridad y delimitan los espacios de las banquetas, asimismo a petición de la Secretaria de Transportes y Vialidad (SETRAVI), se construyeron los paraderos de los Centros de Transporte Modal (CETRAM), ubicados en; Chapultepec, la Villa, Indios Verdes, Central de Abastos y Tacubaya.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, el incremento que se dió del 194% se debió al apoyo por parte de la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", en la rehabilitación de guarniciones en base a solicitudes de la UNAM y diferentes Delegaciones para corregir los elementos que se encuentran en mal estado, a causa de su vida útil, el intemperismo a que están expuestos, los impactos vehiculares que reciben o por los constantes trabajos de reencarpetado que proporcionan seguridad y delimitan los espacios de las banquetas, asimismo a petición de la Secretaria de Transportes y Vialidad (SETRAVI), se construyeron los paraderos de los Centros de Transporte Modal (CETRAM), ubicados en; Chapultepec, la Villa, Indios Verdes, Central de Abastos y Tacubaya.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

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 reflejada entre el presupuesto ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-13-E, y B-07-C0-03-044-E, para dar suficiencia en las partidas del capítulo Servicios Personales en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, derivado de la autorización de los recursos por parte de la H. Asamblea Legislativa del D.F. al inicio del ejercicio fiscal 2000.

B) No existe variación financiera alguna.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF01 CUEN01-1 DOC9 CPQ1

064

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	17	Rehabilitar y Mantener Protecciones 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) Se realizaron acciones operativas de conservación y mantenimiento correctivo, preventivo y emergente a las diversas protecciones viales como: defensas de contención (flex beam), parapeto metálico y de concreto, muros deflectores, módulos de concreto, malla ciclónica, paletas antideslumbrantes; las cuáles consistieron en trabajos de albañilería, herrería, pintura, colocación, rehabilitación, retiro, limpieza, etc.
- B) Los trabajos de esta actividad institucional fueron encaminados a rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal, muestran un avance del 53.34% en relación con la meta original programada, lo anterior tiene su explicación, en que parte de estos recursos fueron utilizados para reforzar la partida 2601 con la cual se paga el combustible, necesario para transportar el personal, materiales y equipo necesario para desarrollar las labores encomendadas, asimismo, de origen el capítulo de servicios personales era deficitario por la autorización de recursos de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a nivel programa, por lo que se aplicaron las afectaciones presupuestales números B-07-CO-03-013-E y B-07-CO-044-E, para dar suficiencia a las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones, entre otras.
- C) Los trabajos de esta actividad institucional fueron encaminados a rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal, muestran un avance del 53.34% en relación con la meta original programada, lo anterior tiene su explicación, en que parte de estos recursos fueron utilizados para reforzar la partida 2601 con la cual se paga el combustible, necesario para transportar el personal, materiales y equipo necesario para desarrollar las labores encomendadas, asimismo, de origen el capítulo de servicios personales era deficitario por la autorización de recursos de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a nivel programa, por lo que se aplicaron las afectaciones presupuestales números B-07-CO-03-013-E y B-07-CO-044-E, para dar suficiencia a las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones, entre otras.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :

C. E. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1

Hoja: 65 De: 152

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 existente entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-044-E, para dar suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa de D.F., autorizó el presupuesto original por debajo de la necesidades reflejadas en el programa operativo anual, por lo que se afectaron los rubros de sueldos, sueldos a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, combustibles, entre otros.

B) La variación reflejada del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado obedece a la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos al personal eventual, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, asimismo por los ahorros en las licitaciones públicas en los rubros de combustibles, lubricantes y aditivos, adquisición de vehículos y equipo terrestre, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.R. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP'01 CUEN01-I.DOC 10 CPQ1

066

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	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) El mantenimiento al alumbrado público consiste principalmente en la reparación de postes impactados, luminarias, lámparas y balastos, instalación de luminarias, restablecer el funcionamiento de circuitos, reposición de fotoceldas y de contactores, colocación de cimientos perimetrales, entre otras actividades, las cuales se efectuaron en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales.

B) La variación que existió entre la meta física alcanzada respecto al original se debió a la problemática que se presentó en el alumbrado público de las avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, causadas entre otras circunstancias, por el envejecimiento y deterioro de los elementos constitutivos del sistema, el vandalismo y los accidentes viales, esto propició un incremento de incidencias y ordenes de trabajo por medio de reportes telefónicos, medios informativos, demandas ciudadanas y la supervisión directa con la que cuenta esta Unidad Administrativa, obligando esto al mantenimiento permanente de la infraestructura urbana, incrementando la meta en 3051 acciones adicionales, de tal manera que en las actividades de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y reposición de los elementos constitutivos del sistema de alumbrado público de la red vial principal, se coordinaron conjuntamente personal e infraestructura para dar un buen servicio de manera continua los 365 días del año, contando para ello con 3 turnos diarios, incluyendo días festivos y fines de semana para así poder cumplir con las demandas ciudadanas.

C) La variación que existió entre la meta física alcanzada respecto al original se debió a la problemática que se presentó en el alumbrado público de las avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, causadas entre otras circunstancias, por el envejecimiento y deterioro de los elementos constitutivos del sistema, el vandalismo y los accidentes viales, esto propició un incremento de incidencias y ordenes de trabajo por medio de reportes telefónicos, medios informativos, demandas ciudadanas y la supervisión directa con la que cuenta esta Unidad Administrativa, obligando esto al mantenimiento permanente de la infraestructura urbana, incrementando la meta en 3051 acciones adicionales, de tal manera que en las actividades de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y reposición de los elementos constitutivos del sistema de alumbrado público de la red vial principal, se coordinaron conjuntamente personal e infraestructura para dar un buen servicio de manera continua los 365 días del año, contando para ello con 3 turnos diarios, incluyendo días festivos y fines de semana para así poder cumplir con las demandas ciudadanas.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1

Hoja: 67 De: 152

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 reflejó entre el ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E; B-07-C03-03-044-E y B-07-C0-03-104-E, para darle suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, remuneraciones por horas extraordinarias, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó por debajo el presupuesto necesario para desarrollar las acciones de esta actividad al inicio del ejercicio fiscal, asimismo por la ampliación de recursos con No. B-07-C0-03-035-E Y B-07-C0-03-029-E, para la adquisición de materiales eléctricos, vehiculares y equipo terrestre y obras públicas por contrato.

B) No existe variación financiera alguna.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

1F01 CUEN01-I.DOC 11 CPQ1

068

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	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 acciones que se realizan en pasos y puentes peatonales y vehiculares con relación al mantenimiento del alumbrado público consistió principalmente en la reposición de lámparas, reparación de balastros, instalación de cables, instalación de luminarias en bajo puentes vehiculares y la instalación en puentes peatonales, entre otras.
- B) No existió variación entre la meta alcanzada y original.
- C) No existió variación entre la meta alcanzada y la modificada.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 69 De: 152

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 existió entre el ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las transferencias presupuestales No. B-07-C0-03-013-E; B-07-C03-03-044 y B-07-C0-03-0104-E, para dar suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente para el sano desarrollo de esta actividad, por lo que se ampliaron los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido con el modificado

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC 12 CPQ1

070

Hoja: 70 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	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) En el ejercicio 2000 se efectuaron los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a 152 superpostes que consistió en el cambio de fusibles, líneas de alimentación, balastros, lámparas, sockets moguel, fotoceldas; para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los postes ubicados en sitios estratégicos, para ofrecer una iluminación adecuada a los automovilistas y peatones en las áreas respectivas como; distribuidores viales, paraderos, glorietas y plazas.
- B) No existió variación física de la meta alcanzada contra la meta original.
- C) No existió variación física de la meta alcanzada contra la meta modificada.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1

Hoja: 71 De: 152

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 entre el presupuesto ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las transferencias presupuestales No. B-07-C0-03-013-E; B-07-C0-03-044 y B-07-C0-03-104-E, para dar suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente para desarrollar las acciones de esta actividad, por lo que se ampliaron las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social y sobre todo, otras prestaciones para el pago de los vales de despensa.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al modificado

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC 13 CPQ1

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	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) Las vías programadas para el ejercicio del año 2000 que fueron atendidas son; Calz. Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, Calz. de Tlalpan y Av. de los Insurgentes Norte, en las cuales se realizó la aplicación y colocación de señalamiento horizontal y vertical bajo restrictivo y preventivo principalmente. Además los sitios más relevantes en los que se dio atención a las peticiones que fueron ingresadas y que se realizaron dentro de la red vial principal fueron: Acceso carretero de Toluca, colocación de señalamiento vertical preventivo. Anillo periférico señalamiento elevado, Viaducto Tlalpan, señalamiento bajo y elevado. Vía tapo, señalamiento elevado, Eje 5 norte señalamiento elevado, colocación de señalamiento en los puntos donde se realizaron correcciones geométricas para la introducción de vueltas inglesas, Eje 6 sur, señalamiento restrictivo y preventivo.

Los puntos en los que se le dio atención a peticiones que no se encuentran dentro de la red vial principal fueron: varios puntos de la delegación Magdalena Contreras, señalamiento restrictivo y preventivo, Bosque de Chapultepec, señalamiento restrictivo preventivo e informativo. Zona hotelera, señalamiento restrictivo y preventivo, Centro Histórico, señalamiento restrictivo, Planta de desechos sólidos en la Delegación Benito Juárez, señalamiento bajo y elevado. Cetram, apoyo con señalamiento restrictivo, preventivo, informativo y turístico. Cambio de nomenclatura de señalamiento vertical elevado "Six Flags", apoyo a Cetram de Constitución de 1917 con señalamiento restrictivo, preventivo e informativo, apoyo a construcción de casa popular Cuicláhuac en Iztapalapa, cambio de nomenclatura en señalamiento elevado con leyenda Mazarik, Incade expometro, señalamiento informativo, colocación de señalamiento de "Cuida tu Mascota" en diversos parques de la Ciudad, colocación de señalamiento de prohibido pisar el pasto en diversos parques de la Ciudad. Delegación Iztapalapa señalamiento bajo en diversos puntos, apoyo a la Delegación Gustavo A. Madero, con señalamiento restrictivo, tambos de señalamiento preventivo, Expo Seduvi, apoyo con señalamiento y maquinaria, acceso a la Basílica de Guadalupe con señalamiento restrictivo, preventivo y turístico, cruceros del tren ligero, con señalamiento restrictivo, preventivo e informativo.

B) Las actividades de mantenimiento que se realizan tanto en señalamiento horizontal (aplicación de guiones, línea continua y cruce de peatones), como vertical (instalación de señales tipo bandera, señalamiento informativo y restrictivo), están encaminadas a proporcionar funcionalidad y seguridad a los peatones y conductores que transitan por las vialidades que conforman la red vial principal (Anillo Periférico, Circuito Interior, Calz. de Tlalpan, Ejes viales etc.)

Sin embargo las demandas ciudadanas que se atienden, en ocasiones no están consideradas dentro de nuestro ámbito de acción (Ejes viales, Vías Rápidas, Accesos Carreteros y Avenidas Principales) y provenientes de escuelas, centros de atención comunitaria y sociedad civiles, que requieren del mantenimiento al señalamiento ya existente o aplicar e instalar nuevo, esto aunado a que las peticiones de apoyo tienen que evaluarse para determinar si se puede proporcionar la atención solicitada y si esta tendrá el beneficio social esperado para el fin por el cual fue solicitada.

Tomando en cuenta que las actividades descritas anteriormente requieren de un proceso, (análisis y aprobación de proyecto, suministrar material necesario, habilitar y/o fabricar señalamiento, instalar o aplicar señalamiento en el sitio donde se solicitó seguimiento e integración de información que sustenta este proceso), que en muchas ocasiones están lejos de las áreas del ámbito de atención lo que conlleva a trasladarse al menos en dos ocasiones, primero para verificar los trabajos que se van a desarrollar y checar que equipo se debe de habilitar y segundo, al momento de elaborar los trabajos solicitados.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

IF00CUEN01-4.DOC Compag1

Hoja: 73 De: 152

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

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

Cabe señalar que se mantuvo una constante dentro de las actividades realizadas, al proporcionar seguridad y funcionalidad a las vías a las cuales se proporciona mantenimiento.

- C) La variación que existe entre lo alcanzado y lo modificado se debió a las actividades de mantenimiento que se realizan tanto en señalamiento horizontal (aplicación de guiones, línea continua y cruce de peatones), como vertical (instalación de señales tipo bandera, señalamiento informativo y restrictivo), están encaminadas a proporcionar funcionalidad y seguridad a los peatones y conductores que transitan por las vialidades que conforman la red vial principal (Anillo Periférico, Circuito Interior, Calz. de Tlalpan, Ejes viales etc.)

Sin embargo las demandas ciudadanas que se atienden, en ocasiones no están consideradas dentro de nuestro ámbito de acción (Ejes viales, Vías Rápidas, Accesos Carreteros y Avenidas Principales) y provenientes de escuelas, centros de atención comunitaria y sociedad civiles, que requieren del mantenimiento al señalamiento ya existente o aplicar e instalar nuevo, esto aunado a que las peticiones de apoyo tienen que evaluarse para determinar si se puede proporcionar la atención solicitada y si esta tendrá el beneficio social esperado para el fin por el cual fue solicitada.

Tomando en cuenta que las actividades descritas anteriormente requieren de un proceso, (análisis y aprobación de proyecto, suministrar material necesario, habilitar y/o fabricar señalamiento, instalar o aplicar señalamiento en el sitio donde se solicitó seguimiento e integración de información que sustenta este proceso), que en muchas ocasiones están lejos de las áreas del ámbito de atención lo que conlleva a trasladarse al menos en dos ocasiones, primero para verificar los trabajos que se van a desarrollar y checar que equipo se debe de habilitar y segundo, al momento de elaborar los trabajos solicitados.

Cabe señalar que se mantuvo una constante dentro de las actividades realizadas, al proporcionar seguridad y funcionalidad a las vías a las cuales se proporciona mantenimiento.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1

Hoja: 74 De: 152

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 existió entre el ejercicio respecto al original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-044-E, para darle suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente para el sano desarrollo de las acciones de esta actividad por lo que se afectaron los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, cabe aclarar que a pesar que se ampliaron los recursos en el capítulo de Servicios Personales por el déficit que se motivó por la autorización del presupuesto, no se cumplió la meta ya que se otorgaron apoyos a escuelas, sociedades civiles y zona hotelera, las cuales por estar lejos del ámbito de atención, lo que conlleva a trasladarse al menos en dos ocasiones, primero por verificar los trabajos que se van a desarrollar y checar que equipo se debe de habilitar y segundo al momento de elaborar los trabajos solicitados
- B) La variación financiera que existió entre el ejercido y el modificado obedece a los ahorros presupuestales por licitaciones públicas en los rubros de refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, arrendamiento de maquinaria y equipo, adquisición de equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico, herramientas y maquinas - herramienta, entre otros

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1 DOC 16 CPQ1

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	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								
<p>A) La operación del laboratorio Técnico comprendió 1.00 programa para el ejercicio presupuestal 2000, a través de la realización de diversas pruebas de control de calidad a luminarias de vapor de sodio o alta presión (V.S.A.P.), de mercurio, de aditivos metálicos fluorescentes, incandescentes, dispositivos a los elementos del sistema de alumbrado público. Estas actividades se realizaron para emitir evoluciones y reportes técnicos en apoyo a la adquisición de materiales apropiados y equipo de iluminación exterior e interior que se utiliza en esta Unidad Administrativa para la instalación y mantenimiento de equipamiento de alumbrado en la Ciudad.</p> <p>Las pruebas realizadas en el periodo que se evalúa se describen a continuación:</p> <table> <tbody> <tr> <td>- Pruebas eléctricas</td> <td>658</td> </tr> <tr> <td>- Pruebas fotométricas</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>- Pruebas mecánicas</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1,155 Pruebas</td> </tr> </tbody> </table>	- Pruebas eléctricas	658	- Pruebas fotométricas	281	- Pruebas mecánicas	216	Total	1,155 Pruebas
- Pruebas eléctricas	658							
- Pruebas fotométricas	281							
- Pruebas mecánicas	216							
Total	1,155 Pruebas							
B) No existió variación entre la meta física alcanzada y la meta original.								
C) No existió variación entre la meta física alcanzada y la meta modificada.								

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

Hoja: 76 De: 152

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 entre el presupuesto ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-044-E, para darle suficiencia a la partida del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente para el sano desarrollo de las acciones en esta actividad para lo que se afectarán los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

B) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al modificado obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-044-E, para darle suficiencia a la partida del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente para el sano desarrollo de las acciones en esta actividad para lo que se afectarán los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

la modificación

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF-01 CUEN01-1.DOC 14 CPQ1

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	27	Atender el pago del consumo de Energía Eléctrica para el alumbrado Público de la Ciudad	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 implicó la realización de actividades físicas, sin embargo se requiere el personal administrativo para la coordinación y evaluación del consumo de energía eléctrica de todos los inmuebles del Gobierno del Distrito Federal, ya que el personal asignado a esta actividad verifica y avala los consumos de cada una de las dependencias. Por lo anterior el consumo fue de 11,843.00 mill/kw de energía eléctrica suministrada a las inmuebles pertenecientes a las áreas operativas y administrativas de esta Dirección General de Servicios Urbanos.

B) La variación que presenta la meta alcanzada contra la 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 meta alcanzada contra la 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:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO :


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4.DOC Compaq1
Hoja: 78 De: 152

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al original obedece a la aplicación de las transferencias presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-044-E, para dar suficiencia al capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto inferior a lo solicitado en el programa operativo anual, por lo que se afectaron los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, servicio de energía eléctrica, entre otros.

B) La variación financiera que existió entre el ejercido respecto al modificado obedece a la ampliación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de primas de vacaciones y dominical, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF01 CUEN01-1 DOC 17 CP01

079

Hoja: 79 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	50	Instalar Alumbrado Decorativo	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) Para el Ejercicio presupuestal 2000, 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 compuestos alusivos a la conmemoración de las Fiestas Patrias durante el mes de septiembre; el Aniversario de la Revolución Mexicana en el mes de noviembre y la conmemoración de las Fiestas decembrinas, realizados en el Centro Histórico, Av. Paseo de la Reforma, Los Pinos, Calzada de Guadalupe, Secretaría de la Defensa, entre otros, así como mosaicos luminosos alusivos a la Feria del Libro en Insurgentes, el Maratón de la Ciudad de México y a la Feria Internacional del Caballo, siendo estos últimos eventos especiales.

B) La variación que se presenta de la meta física alcanzada a la original se debió a la reducción que de origen disminuyó el presupuesto del Programa 58 conforme a lo aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual afectó la realización de dos eventos que se desarrollarían en edificios del Zócalo, (Primera Universidad y Edificios del Gobierno del Distrito Federal), de las ampliaciones presupuestales autorizadas a esta actividad, se canalizaron en su totalidad para el capítulo de servicios personales, en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios personales; cuotas a Instituciones de seguridad social otras prestaciones, entre otros, con las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E Y B-07-C0-03-044-E

C) La variación que se presenta de la meta física alcanzada a la modificada se debió a la reducción que de origen disminuyó el presupuesto del Programa 58 conforme a lo aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual afectó la realización de dos eventos que se desarrollarían en edificios del Zócalo, (Primera Universidad y Edificios del Gobierno del Distrito Federal), de las ampliaciones presupuestales autorizadas a esta actividad, se canalizaron en su totalidad para el capítulo de servicios personales, en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios personales; cuotas a Instituciones de seguridad social otras prestaciones, entre otros, con las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E Y B-07-C0-03-044-E

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

080

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-44-E, para dar suficiencia a las partidas del capítulo de Servicios Personales, en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. autorizó un presupuesto insuficiente al inicio del ejercicio, por lo que se afectaron los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios personales, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

B) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado obedece a las economías en el rubro de ^{pagos}; cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida del personal civil, asimismo con los ahorros presupuestales obtenidos en la adquisición de estructuras y manufacturas, y material eléctrico.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 18 CPQ1

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	58	00	53	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) No Cuantificable

B) No Cuantificable

C) No Cuantificable

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO: CP. Cipriano Sofís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la transferencia de recursos presupuestales N°B-07-C0-03-058-E, que tuvo como propósito contar con los recursos necesarios, para llevar a cabo el pago de las obras de rehabilitación del camellón de la Av. Durango entre Veracruz y Oaxaca, además la supervisión de la misma, realizadas en el ejercicio de 1999.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.E. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-L.DOC 41 CPQ1

083

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En el ámbito de sus atribuciones esta Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo la transferencia de desechos a través de 13 estaciones de transferencia en donde los vehículos recolectores descargan los residuos a unidades de mayor capacidad, (cajas de transferencia), en estas instalaciones se reciben diariamente 11,850.0 toneladas aproximadamente, las cuales son transportadas a las plantas de Selección y Sitios de Disposición Final.
- En las estaciones se llevan a cabo el mantenimiento de 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 seleccionadores realizan la selección de materiales reaprovechables. Se lleva a cabo la construcción de los rellenos sanitarios, tarea que requiere 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 llevan a cabo en horarios nocturnos con la finalidad de agilizar éstas 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, lo cual se efectúa de manera mecanizada, con vehículos especiales en unidades médicas, centros hospitalarios, residuos que reciben tratamiento conforme a la normatividad en la materia. Asimismo, se recolectan dentro de este programa los residuos de los centros de readaptación, albergues, etc., que en conjunto suman 53 donde se tienen colocados 311 contenedores metálicos.
- 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 multipanel para amortiguar los ruidos, sistema de depuración de aire para captar polvos y partículas contaminantes que se desprenden durante la operación cotidiana, mecanismos de aspersión de agua en las tolvas, zonas de maniobra para evitar encolamientos, bardas perimetrales y murales ecológicos, así como áreas verdes, entre otras.
- B) La variación financiera respecto del presupuesto ejercido al presupuesto original obedece a las reducciones presupuestales N° B-07-C0-03-028-E, B-07-C0-03-013-E y B-07-C0-03-105-E, en las partidas de sueldos compactados al personal eventual, compensaciones por servicios de carácter social, prima quinquenal, por años de servicios prestados, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas a la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, indemnizaciones por accidentes en el trabajo, estímulos al personal, entre otros, con el propósito de reasignar los recursos de acuerdo a las necesidades reales del programa 58 Infraestructura Urbana mismas que en el anteproyecto del presupuesto del año 2000 se tenían consideradas originalmente en las actividades para los trabajos de Alumbrado Público, de rehabilitación y mantenimiento al Mobiliario Urbano, señalamiento y equipamiento de Infraestructura Urbana y que por razones de autorización de recursos programáticos por parte de la H. Asamblea Legislativa no fueron otorgados a dicho programa inicialmente. Es importante mencionar que la reducción aplicada al programa de Control de Residuos Sólidos no afectó las actividades programadas para el ejercicio en cuestión.
- En relación a las obras públicas se llevaron a cabo tres reducciones presupuestales con N° B-07-C0-03-024-E, B-07-C0-03-026-E y B-07-C0-03-034-E, en virtud de los ahorros obtenidos en la adecuación de los equipos de control de emisión atmosférica y sistema de descarga de aguas pluviales en la estación de transferencia Tlalpan, que no se realizaron dado el tiempo que se tenía estimado para la ejecución de los trabajos y los trámites de ejecución no serían suficientes para dejar concluida la obra en el presente ejercicio; así como la cancelación de la construcción de 90 pozos de extracción de biogás en el sitio de disposición final Sta. Catarina, aunado a esto también a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública para las obras realizadas por esta Unidad Administrativa.

IF01 CUEN01-7.DOC CPQ 1 3-jun-01

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

084

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
- C) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, obedeció a los ahorros obtenidos por la implantación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal en los rubros de compensaciones por servicios eventuales, remuneraciones por horas extraordinarias y estímulos al personal; así como a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios de arrendamiento de vehículos, materiales de construcción, etc.

ELABORO: 
Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

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) Se llevó a cabo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos y municipales, generados en hospitales del Distrito Federal, Centros de Readaptación y Rehabilitación, Asistencia Social, Albergues, Deportivos y Oficinas del Gobierno del Distrito Federal, adicionalmente se contempla la recolección en 01 CECATI, 8 CENDIS, 01 Jardín de Niños y la Planta de Asfalto, estos sitios ya se encuentran integrados dentro de las rutas de recolección del nuevo programa de separación de residuos (reciclables, orgánicos y sanitarios) a partir del 01 de mayo; también se realizaron apoyos en el hangar Presidencial y Centro de Asistencia Social Cuauhtepec.
- B) Para el ejercicio 2000, las actividades de recolección de residuos hospitalarios y peligrosos, a través de contenedores, recolectaron 11,779.76 toneladas, es decir, se presentó una tendencia mayor de 7.1% (779.76 tons.) Con relación a lo programado (11,000.00 tons.); esto es debido a que a partir del mes de mayo se modificó la atención en la aplicación del programa de separación de residuos en tres grupos (reciclables, orgánicos y sanitarios) en las siguientes instituciones como son: reclusorios, oficinas gubernamentales, albergues, cendis y escuelas, se crearon dos rutas adicionales de recolección de residuos se incrementó la frecuencia de atención, un día más (domingos RS-5), asimismo se continuó con el apoyo en la recolección de poda y cascajo al hangar presidencial y centro de asistencia social Cuauhtepec, así como la recolección de contenedores en mal estado, los cuales fueron trasladados al taller de Bordo Poniente.
- C) La variación física alcanzada con respecto al modificado indica lo expuesto en el párrafo anterior.

La recolección de Residuos de Enero – Diciembre del 2000

Biológico – infecciosos -----	880.84	toneladas
Patológicos -----	30.70	toneladas
Municipales -----	10,687.61	toneladas
Apoyos -----	180.61	toneladas
TOTAL	11,779.76	toneladas

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el ejercido respecto al original, obedece a las reducciones presupuestales No. B-07-C0-03-28-E y No. B-07-C0-03-114-E, con el propósito de darle suficiencia a las actividades del programa 58 "Infraestructura Urbana" en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. originalmente no aprobó lo solicitado en las actividades del mencionado programa en los rubros de; sueldos compactados al personal eventual, compensaciones por servicios de carácter social, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, primas de vacaciones y dominical, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas a la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, indemnizaciones por accidentes en el trabajo, entre otros.

B) No existe variación financiera alguna.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP/01 CUEN01-1 DOC 21 CPQ1

087

Hoja: 87 De: 152

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 393,209.91 Km. atendidos, adicionalmente se realizaron acciones de lavado de pasos y puentes vehiculares, eliminación de postes y graffitis, papeleo de áreas verdes, lavado de mobiliario urbano y retiro de propaganda.					
Acciones que integran la meta			Acciones Colaterales o de Apoyo		
- Barrido manual		275,426.11	- Lavado de pasos peatonales y vehiculares	304,233.62	M2
- Barrido mecánico		114,609.02	- Eliminación de postes y graffitis	78,068.36	M2
- Accesos Carreteros		3,168.78	- Papeleo en áreas verdes	141,242,334.5	M2
				0	
	TOTAL	<u>393,209.91</u>	- Recolección de desechos	4,494.25	M3
		km	- Recolección de tiraderos clandestinos	36,569.00	M3
			- Recolección de basura	146,502.20	M3
			- Lavado de mobiliario urbano	4,384.00	Pzas
			- Retiro de propaganda	1,936,927.00	Pzas
			- Retiro de organismos muertos	1,302.00	Pzas
			- Recolección de papeleras	60,907.00	Pzas
B) La variación física que se presentó de lo alcanzado contra el original, se debió al incremento de atención de incidencias en la red vial primaria con diferentes actividades a la limpieza como fueron: deshierbe y recolección de cascajo en los reclusorios de la Ciudad de México (Reclusorio Norte y Sur), atención en el primer cuadro de la Ciudad o eventos organizados por el Instituto de Cultura de la Ciudad, manifestaciones, eliminación de graffitis, empleando la desviación de fuerza de trabajo reduciendo el porcentaje de la atención programada para la limpieza urbana, aunado a esto la utilización de horas hombre en el retiro de propaganda Electoral.					

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4(2).DOC Compaq1

088

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	K.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

C) La variación física que se presentó de lo alcanzado contra el original, se debió al incremento de atención de incidencias en la red vial primaria con diferentes actividades a la limpieza como fueron: deshierbe y recolección de cascajo en los reclusorios de la Ciudad de México (Reclusorio Norte y Sur), atención en el primer cuadro de la Ciudad o eventos organizados por el Instituto de Cultura de la Ciudad, manifestaciones, eliminación de graffitis, empleando la desviación de fuerza de trabajo reduciendo el porcentaje de la atención programada para la limpieza urbana, aunado a esto la utilización de horas hombre en el retiro de propaganda Electoral.

Además de lo anterior a 7 obras por administración directa que fueron:

- a) Construcción de plataforma temporal para la exposición del escultor Juan Soriano
- b) Retiro de plataforma de dicha exposición
- c) Ampliación de la guarnición del Autódromo de la Magdalena Mixhuca
- d) Mantenimiento y remodelación de canchas de pelota mixteca
- e) Remodelación de la glorieta en Avenida Presidente Mazarik
- f) Reacondicionamiento de algunas áreas del Deportivo Lázaro Cárdenas
- g) Reubicación de malla ciclónica y boyas contraflujo de la vialidad eje 1 norte.

Todas estas acciones adicionales repercutieron en el logro de la meta programada.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a la ampliación de recursos No. B-07-C0-03-024-E, la cual fue con el propósito de adquirir ocho barredoras de succión de vacío directo con capacidad de siete yardas cúbicas para llevar a cabo el barrido mecánico de la red vial primaria, además en percepciones al personal eventual, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, maquinaria y equipo agropecuario, entre otras.
- B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, obedeció a la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal así como economías en los rubros de: sueldos al personal eventual, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, asimismo a los ahorros presupuestales de las adquisiciones en los rubros de: material de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, material eléctrico, combustibles, así como la prestación del servicio de asesoría, pago de vigilancia, gasto de ensobretado y traslado de nómina, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo de construcción, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC 22 CPQ1

090

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 periodo se recolectaron 990,700.50 metros cúbicos. El confinamiento de la recolección de basura por Delegación y por contenedores fue el siguiente:

Delegaciones		Recolección por Contenedores	
- Alvaro Obregón	30,098.00 M3	- Alvaro Obregón (2 contenedores)	2,952.00 M3
- Azcapotzalco	14,615.00 M3	- Coyoacán (2 contenedores)	3,690.00 M3
- Benito Juárez.	27,088.50 M3	- Cuauhtémoc (8 contenedores)	50,965.00 M3
- Coyoacán	33,795.50 M3	- Iztapalapa (7 contenedores)	16,410.00 M3
- Cuauhtémoc	318,437.00 M3	- Gustavo A. Madero (18 contenedores)	54,438.00 M3
- Gustavo A. Madero	122,823.00 M3	- Miguel Hidalgo (1 contenedor)	9,414.00 M3
- Iztacalco	40,223.00 M3	- V. Carranza (1 tolva)	61,733.00 M3
- Iztapalapa	41,392.50 M3	TOTAL	199,602.00 M3
- Miguel Hidalgo	47,964.00 M3		
- Tlalpan	8,063.50 M3		
- Venustiano Carranza	101,744.00 M3		
- Xochimilco	4,854.50 M3		
TOTAL	791,098.50 M3		

Acciones Colaterales o de Apoyo

Desratización	8,626,466.00 M2
Fumigación	244,140.00 M2

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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

B) En la meta establecida para el ejercicio 2000, se consideró recolectar 1'038,000.00 M3 de residuos sólidos a través de recolección de tiraderos clandestinos y la implementación de contenedores en sitios estratégicos de mayor volumen y con reincidencias de basura a partir de marzo, para evitar que los residuos se depositen directamente en banquetas, arroyos vehiculares y áreas de mayor afluencia ciudadana, de tal forma que los objetos específicos impulsarán un manejo más adecuado de los residuos sólidos generados por la misma ciudadanía, en el hogar, comercio formal y comercio en la vía pública. Derivado de la reducción presupuestal de que fue objeto esta actividad, no se realizó en tiempo ni en cantidad el servicio de captación de residuos sólidos mediante contenedores y lo que se llevó a cabo fue con los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios. Inicialmente se había considerado la instalación de aproximadamente 110 contenedores, de los cuales solo fué posible arrendar 63 para, en forma gradual, solucionar la problemática de los casi 700 sitios de atención.

La colocación de contenedores en sitios estratégicos empezó hasta el mes de septiembre en 5 Delegaciones de las 12 que se tenían programadas, teniendo como resultado no alcanzar la meta.

C) En la meta establecida para el ejercicio 2000, se consideró recolectar 1'038,000.00 M3 de residuos sólidos a través de recolección de tiraderos clandestinos y la implementación de contenedores en sitios estratégicos de mayor volumen y con reincidencias de basura a partir de marzo, para evitar que los residuos se depositen directamente en banquetas, arroyos vehiculares y áreas de mayor afluencia ciudadana, de tal forma que los objetos específicos impulsarán un manejo más adecuado de los residuos sólidos generados por la misma ciudadanía, en el hogar, comercio formal y comercio en la vía pública. Derivado de la reducción presupuestal de que fue objeto esta actividad, no se realizó en tiempo ni en cantidad el servicio de captación de residuos sólidos mediante contenedores y lo que se llevó a cabo fue con los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios. Inicialmente se había considerado la instalación de aproximadamente 110 contenedores, de los cuales solo fué posible arrendar 63 para, en forma gradual, solucionar la problemática de los casi 700 sitios de atención.

La colocación de contenedores en sitios estratégicos empezó hasta el mes de septiembre en 5 Delegaciones de las 12 que se tenían programadas, teniendo como resultado no alcanzar la meta.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el ejercido respecto al original obedeció a las reducciones presupuestarias No. B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-028-E, con el propósito de darle suficiencia a las actividades del programa 58 "Infraestructura Urbana" en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F. originalmente no aprobó lo solicitado en las actividades del mencionado programa en los rubros de sueldos compactados al personal eventual, compensaciones por servicios de carácter social, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, remuneraciones por horas extraordinarias indemnizaciones por accidentes en el trabajo, estímulos al personal, otras prestaciones entre otros.

B) La variación existente entre el ejercido contra el modificado obedece a la aplicación de medidas de austeridad y disciplinas presupuestales en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, asimismo a los ahorros obtenidos por los procesos licitatorios para las adquisiciones en los rubros de materiales y útiles de oficina, material de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, plaguicidas, abonos y fertilizantes, prendas de protección, arrendamiento de vehículos, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-1.DOC 23 CPQI

093

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 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 Operación de Transferencia consiste en remitir a las instalaciones denominadas Estaciones de Transferencia, ubicadas en los diferentes puntos del Distrito Federal, los descargos de residuos sólidos recolectados por los vehículos del Servicio de Limpia y transferir estos desechos a las Plantas de Selección y Sitios de Disposición Final, así como transportar el rechazo de estas plantas a los sitios de Disposición Final.
Se transfiere por medio de contenedores, (cajas de transferencia) material inerte (cascajo y escombros) y el rechazo de las plantas, después del proceso de selección.
- B) Las actividades inherentes a la operación del sistema de transferencia de los residuos sólidos, al término del ejercicio 2000, no fue alcanzada en un 0.29%, lo anterior debido a que se ha incrementado la difusión del programa de reciclamiento o clasificación de residuos en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, así como la actividad institucional 04, recolectar desechos hospitalarios por contenedores, que efectúa la recolección de residuos municipales (residuos sólidos) como apoyo principalmente al sector salud, reclusorios y oficinas de gobierno. Dando como resultado la disminución de tonelaje a transferir a las plantas de selección y/o sitios de disposición final para el confinamiento de los residuos sólidos.

La recepción de desechos sólidos en las estaciones se conformó de la siguiente manera.

ESTACION DE TRANSFERENCIA	ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION	RECHAZO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL
Alvaro Obregón	325,950.39	10,687.61	0	336,638.00
Azcapotzalco	371,605.51	33,525.49	0	405,131.00
Central de Abastos	414,018.36	42,725.64	0	456,744.00
Coyoacán	434,131.00	0	0	434,131.00
Cuauhtémoc	366,484.00	0	0	366,484.00
Gustavo A. Madero	225,015.74	51,731.26	0	276,747.00
Iztapalapa	416,823.00	0	0	416,823.00
Miguel Hidalgo	182,381.00	0	0	182,381.00
Milpa Alta	24,305.00	0	0	24,305.00
Tlalpan	115,815.00	0	0	115,815.00
Venustiano Carranza	314,791.55	29,196.45	0	343,988.00
Xochimilco	148,980.00	0	0	148,980.00
TOTAL	3,340,300.55	167,866.45	0	3,508,167.00

ELABORO: 
Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

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	

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

PLANTAS DE SELECCION	ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION	RECHAZO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL
Bordo poniente	0	0	644,143.00	644,143.00
San Juan de Aragón	0	0	581,060.00	581,060.00
Santa Catarina	0	0	636,299.00	636,299.00
TOTAL	0	0	1,861,502.00	1,861,502.00
GRAN TOTAL	3,340,300.55	167,866.45	1,861,502.00	5,369,669.00

- C) Las actividades inherentes a la operación del sistema de transferencia de los residuos sólidos, al término del ejercicio 2000, no fue alcanzada en un 0.29%, lo anterior debido a que se ha incrementado la difusión del programa de reciclamiento o clasificación de residuos en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, así como la actividad institucional 04, recolectar desechos hospitalarios por contenedores, que efectúa la recolección de residuos municipales (residuos sólidos) como apoyo principalmente al sector salud, reclusorios y oficinas de gobierno. Dando como resultado la disminución de tonelaje a transferir a las plantas de selección y/o sitios de disposición final para el confinamiento de los residuos sólidos.

La recepción de desechos sólidos en las estaciones se conformó de la siguiente manera.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 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					
ESTACION DE TRANSFERENCIA	ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION	RECHAZO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL	
Alvaro Obregón	325,950.39	10,687.61	0	336,638.00	
Azcapotzalco	371,605.51	33,525.49	0	405,131.00	
Central de Abastos	414,018.36	42,725.64	0	456,744.00	
Coyoacán	434,131.00	0	0	434,131.00	
Cuauhtémoc	366,484.00	0	0	366,484.00	
Gustavo A. Madero	225,015.74	51,731.26	0	276,747.00	
Iztapalapa	416,823.00	0	0	416,823.00	
Miguel Hidalgo	182,381.00	0	0	182,381.00	
Milpa Alta	24,305.00	0	0	24,305.00	
Tlalpan	115,815.00	0	0	115,815.00	
Venustiano Carranza	314,791.55	29,196.45	0	343,988.00	
Xochimilco	148,980.00	0	0	148,980.00	
TOTAL	3,340,300.55	167,866.45	0	3,508,167.00	
PLANTAS DE SELECCIÓN	ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION	RECHAZO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL	
Bordo poniente	0	0	644,143.00	644,143.00	
San Juan de Aragón	0	0	581,060.00	581,060.00	
Santa Catarina	0	0	636,299.00	636,299.00	
TOTAL	0	0	1,861,502.00	1,861,502.00	
GRAN TOTAL	3,340,300.55	167,866.45	1,861,502.00	5,369,669.00	

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a la ampliación presupuestaria No. B-07-C0-03-061-E, para el arrendamiento de tres camiones de pasajeros tipo escolar y treinta tractocamiones con caja de 70 a 80 m3. de capacidad para llevar a cabo el acarreo de residuos sólidos en el sitio de Disposición Final Santa Catarina debido a la puesta en operación de la 5ª. banda de selección en la planta de selección de Santa Catarina.

B) La variación que existió entre el ejercido contra el modificado, obedece a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad en los rubros de sueldos al personal eventual, otras prestaciones, entre otros, a economías en el rubro de cuotas a instituciones de seguridad social, asimismo a los ahorros por la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, material eléctrico, arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de vehículos, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-3.DOC 24 CP/1

097

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	Estación

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) Se llevó a cabo el mantenimiento eléctrico, hidráulico y sistema de depuración de aire en las 13 Estaciones de Transferencia; aplicación de pintura en fachadas en la estación Alvaro Obregón; aplicación de pintura en elementos estructurales de acero y herrería en las Estaciones de Transferencia Alvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Central de Abastos II; bacheo en las Estaciones de Transferencia Miguel Hidalgo y Tlalpan; Reparación de herrería y pailería en las Estaciones de Transferencia Azcapotzalco, Central de Abastos I y II, Venustiano Carranza, Xochimilco y Benito Juárez; Se realizaron los proyectos de adecuación de los sistemas de captación de polvos, hidráulico y eléctrico en la Estación de Transferencia Tlalpan; Se llevó a cabo el proyecto de adecuación del sistema de captación de polvos y sistema eléctrico en la Estación de Transferencia Miguel Hidalgo.
- B) La desviación física del alcanzado respecto al original se debió fundamentalmente a la rescisión del contrato No. SU-0-07C003-2-170, relativo a los trabajos de bacheo en las vialidades internas y/o externas de las Estaciones de Transferencia Central de Abastos I y II, en virtud de que la empresa "Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C.V.", no cumplió con las obligaciones contractuales al presentar deficiencia en el suministro de la mezcla asfáltica lo que provocó no cumplir con la totalidad de los trabajos que se le contrataron.
- C) La desviación física del alcanzado respecto al original se debió fundamentalmente a la rescisión del contrato No. SU-0-07C003-2-170, relativo a los trabajos de bacheo en las vialidades internas y/o externas de las Estaciones de Transferencia Central de Abastos I y II, en virtud de que la empresa "Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C.V.", no cumplió con las obligaciones contractuales al presentar deficiencia en el suministro de la mezcla asfáltica lo que provocó no cumplir con la totalidad de los trabajos que se le contrataron.

ELABORO: 
Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

IF00CUEN01-4(2).DOC Compaq1

098

Hoja: 98 De: 152

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 que existió entre el presupuesto ejercido contra el original, obedece a la reducción presupuestaria N° B-07-C0-03-036-E, en virtud de que la obra para la adecuación de los equipos de control de emisiones atmosféricas y sistemas de drenaje de aguas pluviales en la estación de Transferencia Tlalpan no se desarrolló, dado que el tiempo que se tenía para la ejecución de los trabajos y los trámites a efectuar no eran suficientes para la conclusión de la obra.

B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto al modificado, obedeció a la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en los rubros de; sueldos al personal eventual, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros, asimismo por los ahorros en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina, material eléctrico, adquisición de mobiliario, equipo de administración y obras públicas, principalmente.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


O.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-L.DOC 25 CPQ1

099

Hoja: 99 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	09	Operar Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Solidos	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 fue de 1,916,800.31 toneladas de desechos procesados. Las actividades que comprendieron esta meta fueron la recepción, y pesaje de residuos; acomodo y descarga de unidades de transporte (ingreso); selección en bandas principales y transversales; carga y traslado de material de rechazo y de objetos voluminosos a sitios de disposición final; remanente final de residuos; lavado y barrido con químicos en plantas de selección; conservación y mantenimiento de áreas verdes; y riego de áreas verdes. Es importante mencionar que por un error involuntario, la meta original programada, técnicamente no puede llevarse a cabo, para lo cual solicitamos se modificara dicha meta, sin embargo, la petición nunca fue contestada por el área correspondiente.

B) Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2000, se programó un procesamiento de residuos sólidos de 2,245,113.0 ton. para las tres plantas de selección (Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina), sin embargo el procesamiento real fue de 1,916,800.31 ton. resultando una variación de 328,313.0 ton. de menos, que representa 14.64%, por lo que la meta anual no fue alcanzada, en virtud de que técnicamente las plantas no pueden procesar la cantidad mencionada originalmente, por lo que solicitamos mediante oficio GDF/DGSU/00-2050, la corrección correspondiente, no teniendo hasta la fecha contestación alguna.

El procesado de los volúmenes antes mencionados se realizó, con los contratos de prestación de servicios que a continuación se mencionan:

1) Supervisión y Control Técnico, 2) Operación de Maquinaria Pesada (payloader) 3) Operación de Maquinaria Ligera (cargador compacto y montacargas), 4) Operación de Equipo de Instalación permanente con operación de camión de volteo, 5) Limpieza, 6) Traslado (únicamente Planta Bordo Poniente y San Juan de Aragón).

C) Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2000, se programó un procesamiento de residuos sólidos de 2,245,113.0 ton. para las tres plantas de selección (Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina), sin embargo el procesamiento real fue de 1,916,800.31 ton. resultando una variación de 328,313.0 ton. de menos, que representa 14.64%, por lo que la meta anual no fue alcanzada.

El procesado de los volúmenes antes mencionados se realizó, con los contratos de prestación de servicios que a continuación se mencionan:

1) Supervisión y Control Técnico, 2) Operación de Maquinaria Pesada (payloader) 3) Operación de Maquinaria Ligera (cargador compacto y montacargas), 4) Operación de Equipo de Instalación permanente con operación de camión de volteo, 5) Limpieza, 6) Traslado (únicamente Planta Bordo Poniente y San Juan de Aragón).

Se anexa oficio.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.E. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió del presupuesto ejercido respecto al original obedeció a la ampliación presupuestaria con N°B-07-CO-03-024-E, para la contratación de los servicios de un cargador frontal sobre neumáticos tipo payloader con motor 375 H.P. , articulado con cucharón de 7 yds. 3 de capacidad, esto con la finalidad de mantener la alimentación de residuos sólidos hacia las fosas de tabillas, así como el apilamiento de estos en el patio de recepción, además de la carga de material voluminoso para su desalojo del proceso, carga de subproductos recuperados, etc. de tal manera que se puedan procesar en la planta de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente.

B) La variación que existió del presupuesto ejercido respecto al modificado obedece a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública por la prestación del servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo para las acciones encomendadas en esta actividad.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 26 CPQ1

101

Hoja: 101 De: 152

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

<p>A) Acciones Realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el ejercicio presupuestal 2000, una de las actividades más importantes que se realizaron, fueron las de mantenimiento preventivo, lográndose así un óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones electromecánicas que integran las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, debido a la aplicación de los procedimientos establecidos desde el punto de vista técnico, así como de los planes y programas que contribuyeron en el mejoramiento de la ejecución de las ordenes de trabajo del mantenimiento preventivo por computadora, dando como resultado una operación continua y la conservación de la vida útil de los equipos.</p> <p>En algunas ocasiones se realizaron actividades de mantenimiento correctivo por los imprevistos ocasionados por el propio desgaste de ciertas piezas, realizando dichas actividades con oportunidad y profesionalismo, al mismo tiempo que se tomaron decisiones acertadas minimizando el riesgo en los tiempos muertos que pudieran afectar la continuidad del proceso de selección.</p> <p>Por otro lado se consideró como un aspecto importante la seguridad personal en la operación de los equipos, atendiendo continuamente los sistemas de protección como; los dispositivos de paro de emergencia; la disponibilidad de equipos auxiliares, los del sistema contra incendio; la funcionalidad de pasillos, plataformas y escaleras de áreas de circulación; así como la adecuada iluminación para el acceso y la ejecución de las labores de los operativos.</p> <p>B) No existió variación de la meta física entre lo alcanzado con el original ya que se cumplió al 100% lo programado.</p> <p>C) No existió variación de la meta física entre lo alcanzado con lo modificado ya que se cumplió al 100% lo programado.</p>

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4(2) DOC Compaq1

102

Hoja: 102 De: 152

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 que existió del ejercicio respecto al original obedeció a las reducciones presupuestarias con N°B-07-CO-03-105-E y N°B-07-CO-03-024-E, la primera se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública para la adquisición de bienes muebles, así como en las obras que esta actividad programó; la segunda se debió a la problemática que se tuvo con los seleccionadores para la suspensión de la operación de plantas ya que no indicaron los días que suspenderían, el tiempo estimado para desarrollar la ejecución de las mismas no fue suficiente para su terminación, por lo que las obras que se suspendieron fueron las siguientes:

Rehabilitación de pisos de concreto hidráulico en el área de recepción, rehabilitación y mantenimiento de dos grúas viajeras con almejas de 1.5 m3. de capacidad; estudio de factibilidad técnica para el montaje de molinos de martillos para la elaboración de composta en la Planta de San Juan de Aragón; en Santa Catarina se dejó de efectuar el suministro y colocación de rejillas de trincheras en drenaje pluvial y la instalación eléctrica de equipos para acondicionamiento de subproductos, así como en Bordo Poniente se pospuso la obra de rehabilitación y bacheo de superficies de rodamiento y patios de maniobra.

B) La variación que existió del ejercicio al modificado se debió a las economías presupuestales obtenidas en las obras programadas en esta actividad, entre las que se encuentran; el bacheo de vialidades internas, reestructuración de banquetas y guarniciones, así como reposición de accesorios para captación pluvial en la planta de selección San Juan de Aragón, de igual forma en la aplicación de pintura en las estructuras metálicas de Santa Catarina y Bordo Poniente además de la cancelación de las obras indicadas en el inciso anterior, en virtud de que no se podía suspender la operación, los pepenadores no indicaron los días que suspenderían labores y por la elaboración de un estudio de factibilidad, el cuál sugirió la utilización de otros equipos para el composteo, además de la rescisión de la obra para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalación electromecánicas.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1 DOC 27 CPQ1

103

Hoja: 103 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	11	Operar Relleno 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) Las actividades ejecutadas en la Operación de los Rellenos Sanitarios Bordo Poniente y Santa Catarina, contribuyeron en la disposición final de residuos sólidos generados en la Ciudad de México para el confinamiento seguro y sanitario, evitando las fuentes de infección y contaminación ambiental en la atmósfera, el subsuelo y los mantos freáticos de la región, complementada con las acciones de control de malos olores y erradicación de fauna nociva en los sitios de disposición final. La población beneficiada fue de 8,591,309 habitantes aproximadamente de las Delegaciones Políticas Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tláhuac, Alvaro Obregón, Xochimilco, Benito Juárez, Milpa Alta, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y los municipios conurbados del Estado de México; Chalco, La Paz, Texcoco, Chinconcuac, Ecatepec y Nezahualcoyotl. En las acciones de la operación se utiliza la fuerza laboral de 795 personas.

Las actividades adicionales a la recepción de los desechos sólidos se conformaron de la siguiente manera:

BORDO PONIENTE:

Las actividades necesarias que complementan la operación del Sitio de Disposición final Bordo Poniente fueron las siguientes; área ocupada para la recepción de desechos sólidos, compactación, nivelación y cobertura de desechos sólidos, mejoramiento de terreno con material escombros, limpieza de caminos internos y vialidades (papeleo), recepción de agua potable, riego de caminos y cobertura con camión pipa, extracción y acarreo de lixiviados, mejoramiento de terreno con material balasto en zona de operación, bacheo de caminos con material balasto, desalojo de aguas pluviales por medios mecánicos de una celda a otra, recepción de tepetate, balasto, descarga de tepetate y balasto de mina a zona de trabajo, acarreo de tepetate, balasto, tierra, escombros, fresado, residuos sólidos, recepción de fresado, acarreo de material de excavación, retiro de balasto contaminado y acarreo de tepetate para depósito.

SANTA CATARINA

Compactación y nivelación de los residuos sólidos, cobertura de residuos sólidos, conformación y mantenimiento de caminos y acarreo de materiales, suministro de agua a viviendas, capacitación y acarreo de lixiviados, extracción de agua de los cárcamos. Traslado de llantas, basura, tierra y limpieza en vialidades, cunetas, cajas y pesaderos; canchas, parques, escaleras, oficinas Dirección General de Servicios Urbanos y viviendas.

B) La recepción de residuos sólidos en los sitios de disposición final fue de 4'376,988.65 ton. es decir presentó un cumplimiento de 105.19% teniendo como meta anual programada de 4'161,000 ton., la variación obedece a que existió una mayor generación de volúmenes de residuos, los cuales provienen de la recolección domiciliaria de las diversas Delegaciones Políticas y áreas conurbadas de la Ciudad de México, es importante aclarar que con estas actividades se contribuye en los programas de contaminación ambiental, así como al de normas ambientales, esto en apego a la normatividad para una mejor calidad de vida.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	67	00	11	Operar Relleno 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

C) Para el ejercicio 2000, la recepción de residuos sólidos en los sitios de disposición final fue de 4'376,988.65 toneladas, superando la meta anual en 5.19% (215,988.65 ton.), lo anterior obedeció a la mayor generación de basura que proviene de la recolección domiciliaria de las diversas Delegaciones Políticas y áreas conurbadas de la Ciudad de México. Así mismo se da cumplimiento con el compromiso de proporcionar a los habitantes, servicios urbanos de calidad. La recepción de desechos por sitios es la siguiente:

BORDO PONIENTE:	4,166,838.05	Toneladas
SANTA CATARINA:	<u>210,150.60</u>	Toneladas
	4,376,988.65	Toneladas

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 se reflejó del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a las reducciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-027-E, B-07-C0-03-028-E, B-07-C0-03-044-E, B-07-C0-03-067-E y B-07-C0-03-104-E, con el propósito de darle suficiencia a las actividades del programa 58 "Infraestructura Urbana" en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del D.F., originalmente no aprobó lo solicitado en las actividades del mencionado programa, por lo que se afectó los rubros de; sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas a instituciones de seguridad social, estímulos al personal, entre otros.

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF01 CUEN01-L.DOC 28 CPQ1

106

Hoja: 106 De: 152

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 Extraderos 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										
<p>A) El programa de monitoreo ambiental tiene como propósito fundamental evaluar el impacto que las instalaciones tienen para el manejo de los residuos sólidos como son el biogás, los lixiviados, las partículas suspendidas y las partículas volátiles hacia el medio ambiente y a la población aledaña.</p> <p>B) La variación física que existió de la meta alcanzada a la meta original se debe básicamente a que se intensificaron las actividades, dada la importancia que significa el control y el seguimiento de los efectos producidos por los residuos sólidos a través del monitoreo ambiental en Rellenos Sanitarios, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura, formándose las muestras de la siguiente forma:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>- Biogás</td> <td style="text-align: right;">6,501</td> </tr> <tr> <td>- Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos</td> <td style="text-align: right;">365</td> </tr> <tr> <td>- Partículas Suspendidas</td> <td style="text-align: right;">419</td> </tr> <tr> <td>- Partículas volátiles</td> <td style="text-align: right;">4,950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">12,235 Muestras</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizando así 235 muestras más de lo programado.</p> <p>C) La variación física que existió de lo alcanzado a lo modificado se debió a las causas explicadas en el inciso anterior.</p>	- Biogás	6,501	- Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos	365	- Partículas Suspendidas	419	- Partículas volátiles	4,950	TOTAL	12,235 Muestras
- Biogás	6,501									
- Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos	365									
- Partículas Suspendidas	419									
- Partículas volátiles	4,950									
TOTAL	12,235 Muestras									

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF00CUEN01-4(2).DOC Compaq1

107

Hoja: 107 De: 152

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 existe entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a las reducciones presupuestales N°B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-028-E y B-07-C0-03-105-E, con el propósito de darle suficiencia a las actividades del programa 58 "Infraestructura Urbana" en virtud de que la H. Asamblea legislativa del Distrito Federal no autorizó los recursos suficientes para desarrollar las acciones de las actividades del mencionado programa, por lo que se afectaron las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos compactados al personal eventual, compensaciones por servicios de carácter social, prima de vacaciones y dominical, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas a la vivienda, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, estímulos al personal, entre otros.
- B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC 29 CP/01

108

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) Para continuar el mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana del Valle de México, se desarrollaron diversas actividades tendientes a la clausura en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, comprendiendo; trazo y nivelación de plazas, andadores, parques y celdas de más de 20,000 m2. Suministro y colocación de material arcilloso tipo tepetate en capas de 20 cm. para renivelación de la capa de cobertura, a base de tepetate o hidratada y homogeneizada más o menos el grado de humedad óptima con un producto enzimático el cual fue proporcionado por la Dirección General de Servicios Urbanos.
- Con estos trabajos se da continuidad a los programas para contribuir al mejoramiento del medio ambiente y previene la provocación de enfermedades contagiosas y epidemiológicas en la población en general, es importante aclarar que cada una de estas actividades contribuyen a la preparación de zonas dispuestas a la creación de áreas verdes, participando así a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y zona conurbada.
- B) Los trabajos ejecutados representan un avance de 20.78 hectáreas clausuradas en Bordo Poniente, lo que muestra el cumplimiento de un 48.89% relacionado con la meta anual programada de 42.5 has., debido a que no se llevó a cabo el proyecto de clausura del Sitio de Disposición Final Santa Catarina.
- C) Los datos que reflejan estos avances es de 20.78 ha. clausuradas en Bordo Poniente, de tal forma se muestra un cumplimiento de 48.9% relacionado a la meta anual programada, por razones derivadas primordialmente a que no se ha encontrado otro sitio adecuado para la recepción de residuos sólidos para que el Sitio de Santa Catarina inicie su etapa de clausura.

ELABORO:


 Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a la reducción presupuestaria N°B-07-C0-03-026-E, derivado de la cancelación de la construcción de 90 pozos de extracción de biogás en el Sitio de Disposición Final Santa Catarina, en virtud de que originalmente estaban programadas para su construcción en el primer semestre del presente ejercicio, pero debido a que la clausura de este sitio se realizará hasta el mes de octubre, se posponen los trabajos de construcción de estos pozos, debido a que el tiempo necesario para llevarlos a cabo superaría el ejercicio.

B) La presente variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública en el rubro de; obras públicas por contrato, estudios de preinversión, arrendamiento de maquinaria y equipo, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC30 CPQ1

110

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) Para contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana en el Valle de México, se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo de crear nuevas áreas verdes, las cuales se describen a continuación:

BORDO PONIENTE

Acarreo del escombros de basura, aplicación de agroquímicos, cajeteo, cambio de bolsa a planta, encalado, extendido de material, ingreso de balasto, fresado, llenado de bolsa con tierra, mantenimiento de caminos, material de composta y mantenimiento de vivero en general, pastización, plantación de árbol y poda de pasto, preparación de sustrato para composta, preparación de terreno, propagación de planta, traslado de bolsa, y acomodo de planta, volteo de composta, mantenimiento de caminos, marcación y apertura de cepas, perfilado de pasto, retiro de árbol muerto, replantación y saneamiento.

PRADOS DE LA MONTAÑA:

Limpieza de oficinas y almacén de biogás, encendido de pozos de biogás en alameda poniente, limpieza general de cisterna, apertura y compactación de cepas, compactación de tepetate con bailarina en vialidad, compactación en cepa con bailarina, acarreo de piedra en carretilla, limpieza de canaletas, reparación de grietas provocadas por asentamientos.

- B) Los trabajos realizados en este sitio permitieron cumplir en un 85.88% con la meta programada de 42.5 has. cabe mencionar que la causa principal por la cual no se llegó a la meta, es que se tenía contemplado un ciclo de vida útil del sitio de Santa Catarina el cual se alargó y a la fecha no existe periodo de inicio para el saneamiento.
- C) Los trabajos realizados en este sitio permitieron cumplir en un 85.88% con la meta programada de 42.5 has. cabe mencionar que la causa principal por la cual no se llegó a la meta, es que se tenía contemplado un ciclo de vida útil del sitio de Santa Catarina el cual se alargó y a la fecha no existe periodo de inicio para el saneamiento.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la reducción presupuestaria N°B-07-C0-03-024-E, dada la cancelación de la construcción del sistema de preparamiento de lixiviados en Prados de la Montaña, el suministro de fauna vegetal y pasto en rollo para plataforma y taludes en Santa Catarina, así como la supervisión de los trabajos, estas obras se cancelaron en virtud de la necesidad que tuvo esta Unidad Administrativa de adquirir barredoras para realizar la limpieza en la red vial principal.

B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido contra el presupuesto modificado se debió a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación en las obras públicas.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISÓ:


C.P. Cipriano Solís Bádillo
Subdirector de Recursos Financieros

IP/01 CUEN01-L.DOC31 CPQ1

112

Hoja: 112 De: 152

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) El programa Piloto de Recolección Especializada durante el 2000, desarrolló las siguientes actividades: se llevó a cabo la recolección y transporte de residuos sólidos separados, generados en los sitios que integran el ámbito de atención del programa, la selección y cuantificación de los residuos sólidos, el traslado a la planta de selección, la verificación y el seguimiento de la respuesta de la Ciudadanía.

Por otra parte se llevó a cabo la promoción y difusión del programa con la finalidad de aumentar la cobertura del mismo, efectuando platicas de sensibilización tanto en los sitios del ámbito de atención como de otros propuestos a incorporarse.

Al principio del año 2000, el programa se aplicó en 14 sitios: Edificio 1 del G.D.F., Edificio Virreinal del G.D.F., Unidad Habitacional Noche Buena, Edificio Principal de la S.S.P., CENDI Metro, CENDI Suprema Corte de Justicia de la Nación, CENDI Presidencia de la República, CENDI No. 4 del G.D.F. CENDI Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CENDI Secretaria de Gobernación, CENDI Lotería Nacional, CENDI Haití UNAM, Plásticos Rex, Coca Cola Femsa.

En el mes de Abril las actividades que se venían desarrollando sobre la recolección de desechos en Coca Cola "FEMSA", y plásticos REX, concluyeron, una vez que estas empresas desarrollaron por sus propios medios la separación de los residuos. Quedando 12 sitios para el resto del año.

Se recabaron, transportaron y seleccionaron 877.2 toneladas lo que representó el 21% mas de lo estimado, conformadas de la siguiente manera, residuos reciclables 424.9 toneladas con el 48.4%, Los residuos orgánicos significaron 30.4% con 266.7 toneladas y otros residuos con 185.6 toneladas con el 21.2% del total.

Las acciones de promoción, publicidad, sensibilización y concientización del programa dirigidas a la población, fueron las siguientes; 32,376 platicas básicamente en escuelas y edificios públicos, con importante afluencia, con lo cual se logró motivar e inducir a 19,160 ciudadanos, además con la finalidad de llevar a cabo la promoción y publicidad, se distribuyeron 11,942 trípticos, se colocaron 151 carteles y se pegaron 239 etiquetas.

Este programa generó 40 empleos directos.

La población participante y beneficiada directamente fue de aproximadamente 12,000 personas, pero considerando el efecto multiplicador de cada participante directo hacia sus hogares u otros ámbitos y tomando como referencia un factor de 4.5 por familia, la población beneficiada indirectamente fue de 54,000 personas.

- B) No existió variación entre lo alcanzado y el original debido a que se cumplió la meta al 100%
C) No existió variación entre lo alcanzado y el modificado.

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 se presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a las reducciones presupuestarias N°B-07-C0-03-013-E, B-07-C0-03-028-E y B-07-C0-03-105-E, con el propósito de darle suficiencia a las adecuaciones del programa 58 "Infraestructura Urbana" en virtud de que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal no autorizó los recursos suficientes para desarrollar las acciones de las actividades del mencionado programa, por lo que se afectaron las partidas de personal eventual, compensaciones por servicios de carácter social, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, primas de vacaciones y dominical, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas a la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, indemnizaciones en el trabajo, estímulos al personal, otras prestaciones entre otros.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC 32 CPQ1

114

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) No Cuantificable

B) No Cuantificable

C) No Cuantificable

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la transferencia de recursos presupuestales N°B-07-C0-03-058-E, que tuvo como propósito contar con los recursos necesarios, para llevar a cabo el pago de obras realizadas en ejercicios de 1999 y que son:

- Obra para bacheo con concreto asfáltico en la estación de transferencia Azcapotzalco.
- Obra para impermeabilizar la capa de cobertura con tepetate, arcilla y enzimas en el relleno sanitario Bordo Poniente.
- Suministro y colocación de línea de alimentación eléctrica para transformador de 150 kw al interruptor principal del quemador en el sitio clausurado de Prados de la Montaña.
- Construcción de caja de conexión con colector municipal del relleno sanitario Prados de la Montaña, y su supervisión.
- Obra de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos e instalación electromecánica que integran la planta de selección Bordo Poniente.
- Obra realizada en el año de 1998 para adecuar y rehabilitar los sistemas de extracción y purificación de aire en la estación de transferencia Alvaro Obregón.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-I.DOC 42 CPQ1

116

Hoja: 116 De: 152

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P 03 68	DENOMINACION Infraestructura Ecológica
---------------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para ese ejercicio la disposición final de los residuos sólidos se realiza en 2 sitios destinados al confinamiento de estos, que son el relleno sanitario Bordo Poniente, ubicado en la zona federal del Ex - Lago de Texcoco que recibe con promedio de 10,902 toneladas al día y el sitio de Santa Catarina localizado al oriente de la ciudad, cercano a la zona de Chalco, el cuál recibe 948 toneladas al día. Estos sitios operan con técnicas que permiten confinar de manera segura y controlada los residuos mediante de acciones que evitan la filtración de líquidos contaminantes al subsuelo, proliferación de fauna nociva y generación de incendios, así como desprendimientos 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 Ciudad cuente con áreas que sirvan como pulmón para contrarrestar a las emisiones contaminantes.
- B) La presente variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto al original, obedeció a la reducción presupuestaria N° B-07-C0-03-040-E, debido a la necesidad de transferir recursos a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, y hacer frente al convenio firmado en noviembre de 1992 entre la Comisión Nacional de Agua y al Gobierno del Distrito Federal por el uso de los terrenos de Bordo Poniente, para la construcción del relleno sanitario, en este año los recursos se requirieron para realizar la construcción de una parte de la planta de tratamiento de aguas negras de aereación a contracorriente, así como en el rubro de obra pública, y debido a las economías obtenidas en las obras de rehabilitación del sistema de depuración de aire en la planta de selección de residuos sólidos San Juan de Aragón, además por la no construcción de la barda perimetral para delimitar la planta con el campamento de limpia, de la Delegación Gustavo A. Madero; y la cancelación de la obra del sistema de depuración de aire en la planta de selección de residuos sólidos Santa Catarina, debido a que el gremio de pepenadores solicitó someter a prueba un equipo Trommel en las 5ta. línea de selección, la cancelación de una línea de agua potable ya que la DGCOH no indicó la procedencia y el sitio de donde se debió conectar la toma y la no construcción del corredor de acceso a la planta Bordo Poniente 4ª. etapa, debido a que por necesidad de tránsito esta Dirección reencarpetó con concreto asfáltico.
- C) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

IF01 CUEN01-7 DOC CPQ 1 3-jun-01

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) Las acciones realizadas comprendieron la operación del sistema de riego por aspersión, construcción de cimentación de hiperaereadores barométricos con capacidad de 160 IPS. Terminación de la estructura de conducción del dren. Chimalhuacán II y camino a CONALEP: Suministro e instalación de tres hiperaereadores barométricos de 160 IPS mantenimiento de caminos de acceso, rectificación del dren Chimalhuacán II km. 4 + 400 al km. 7 + 819, preparación del terreno para forestación, terraceo y subsoleo en la cuenca tributaria, suministro y colocación del equipo de bombeo tipo barqueña para un gasto de 4m³/seg. replantamiento y monumentación de verticales en el límite de la zona federal, así como la supervisión de los mismos, se realizaron acciones complementarias como el riego de caminos y áreas verdes, así como la vigilancia con personal uniformado para el resguardo de las instalaciones.
- B) La continuación de las actividades correspondientes al acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco se cumplieron al 100% alcanzando la meta programada.
- C) Durante este período las actividades de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco no presentan variación.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a la reducción presupuestaria con N°B-07-C0-03-040-E y B-07-C0-03-117-E, la primera reducción fue por la necesidad de transferir recursos a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica para hacer frente al convenio que la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal establecieron para el uso del terreno federal del Ex-Lago de Texcoco, en el que se contempla que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica realice la construcción de una parte de la planta de tratamiento de aguas negras de aireación a contracorriente y la segunda fue por los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación en los rubros de obra pública y estudios de preinversión.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-L.DOC/33 CPQ1

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 4ª 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 correspondientes para continuar con la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa, permitió obtener la infraestructura ecológica para la prevención de la contaminación ambiental y protección de los mantos freáticos, al mismo tiempo posibilita un confinamiento seguro y sanitario utilizando procedimientos de ingeniería con estricto apego a las normas de contaminación ambiental y el programa de normas ambientales, con estos trabajos se benefició a 8'572,000 habitantes de la Ciudad de México y zona conurbada logrando generar una fuerza de trabajo de 265 empleos para su realización.

Actividades realizadas

- Trazo y nivelación para caminos de ascenso y perimetrales.
- Mantenimiento de caminos de ascenso, rastrilleo e incremento de la altura con tepetate y arena.
- Recepción de material de construcción balasto, tepetate y arena.
- Preparación de terreno, preparación de celdas, afine de taludes para instalación de geomembrana.
- Instalación y protección de geomembrana.
- Construcción de zanjas para anclaje de geomembrana.

Actividades complementarias

- Reforzamiento de celdas de operación.
- Desalojo de aguas pluviales por medios mecánicos.
- Extracción y acarreo de lixiviados.
- Riego con medios mecánicos.

B) La continuación de las actividades correspondientes a la construcción del relleno sanitario se cumplieron al 100% alcanzando la meta programada.

C) Las actividades desarrolladas para la continuación de construcción de rellenos sanitarios permitieron dar cumplimiento a la meta anual de un relleno en el ejercicio.

ELABORO:


 Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


 C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

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 presente variación que existió referente al presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debió a una reducción de recursos con N°B-07-C0-03-024-E, lo cual obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos de los procesos de licitación pública en la adquisición de geomembrana plástica de alta densidad molecular.

B) No existió variación respecto al presupuesto ejercido contra el presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.E. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.DOC34 CPQI

121

Hoja: 121 De: 152

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) No Cuantificable

B) No Cuantificable

C) No Cuantificable

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la ampliación de recursos con N°B-07-C0-03-084-E, que tiene como propósito contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el pago de obras públicas realizadas en el ejercicio anterior que fueron:

- Construcción de faldones en la estación de transferencia de la delegación Cuauhtémoc.
- Supervisión técnica y administrativa de los trabajos de sobreelevación y enrocamiento del Lago Dr. Nabor Carrillo en el Bordo Poniente.
- Preparación de caminos y colocación de geomembrana de alta densidad para recepción de residuos en Bordo Poniente 4 ta. Etapa.
- Caminos de operación del brazo derecho del Río Churubusco ubicado en la zona federal del Ex lago de Texcoco.
- Construcción de 165 pozos para la extracción de biogas en la 4ta. Etapa del sitio de Bordo Poniente.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CIJEN01-I.DOC.35 CPQ1

123

Hoja: 123 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	Planta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones Realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Las acciones que se realizaron en las plantas de selección de Santa Catarina, San Juan de Aragón y Bordo Poniente fueron las siguientes:</p> <p>Santa Catarina: Rehabilitación e instalación de cerca de malla ciclónica; construcción del taller y bodega para mantenimiento; construcción de la planta de tratamiento de aguas negras; bacheo en accesos principales y vialidad en zona de casetas de vigilancia; rehabilitación de caseta de vigilancia y mejoramiento de rampas en zona de composta; fabricación e instalación de faldones en zona voluminosa y cubierta en zona de composta; construcción de red de drenaje pluvial en zona de almacenaje.</p> <p>San Juan de Aragón: Reconstrucción de bunkers para vidrio; fabricación de contenedores metálicos; rehabilitación del drenaje pluvial en zona de bandas para vidrio; rehabilitación del sistema de captación y extracción de aire; construcción de bodegas y mantenimiento operativo</p> <p>Bordo Poniente: Proyecto de cubierta en zona de rechazo; rehabilitación del camino de acceso a la planta de selección en el tramo, periférico - caseta de control; rehabilitación del sistema de captación, percepción y extracción de aire; construcción del taller y bodega para personal de mantenimiento; fabricación de contenedores metálicos; supervisión de la construcción del almacén general</p> <p>B) La variación física alcanzada con respecto a la original se debió a que la operación cotidiana en la planta de Bordo Poniente y el rechazo (producto que ya fue seleccionado y se confina en el relleno sanitario) de la misma, no permitió terminar la construcción de la red de drenaje pluvial en la zona de almacenaje.</p> <p>C) La variación física alcanzada con respecto a la original se debió a que la operación cotidiana en la planta de Bordo Poniente y el rechazo (producto que ya fue seleccionado y se confina en el relleno sanitario) de la misma, no permitió terminar la construcción de la red de drenaje pluvial en la zona de almacenaje.</p>

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debió a la reducción presupuestaria N°B-07-C0-03-024-E, debido a la cancelación de obras en las tres plantas de selección y que consistieron en la rehabilitación del sistema de purificación de aire, debido a que el gremio de pepenadores solicitó someter a prueba un equipo Trommel en la 5ª línea de selección, la construcción de una línea de agua potable; en virtud de que no se había indicado la procedencia y el sitio de donde deberíamos de conectar la toma de agua; la elaboración de mural ecológico en Santa Catarina, debido a que el gremio de pepenadores no autorizó el retiro de los residuos plásticos que obstruían el muro donde se realizaría dicha obra, en el Bordo Poniente se canceló la rehabilitación del camino de acceso a la planta, ya que por necesidades de tránsito se reencarpetó con concreto asfáltico, la rehabilitación del cárcamo de bombeo, la cuál será realizada con personal propio de esta Unidad Ejecutora de Gasto.
- B) No existió variación financiera entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF 01 CUEN01-1.DOC 36 CPQ1

125

Hoja: 125 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	68	00	10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	Estación

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones Realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Las acciones realizadas en las Estaciones de Transferencia fueron las siguientes:</p> <p>Mural ecológico en la estación de transferencia Milpa Alta; construcción de la cimentación e instalación del portón en la estación de transferencia Xochimilco; rehabilitación y puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas negras en la estación de transferencia Cuauhtémoc; construcción e instalación de báscula camionera en la estación de transferencia Coyoacán; rehabilitación de rampas de concreto en las estaciones de transferencia Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Venustiano Carranza; construcción e instalación de báscula camionera en la estación de transferencia Xochimilco; proyecto de sistema contra incendios en las estaciones de transferencia Azcapotzalco y Venustiano Carranza; proyecto de rehabilitación y adecuación del sistema de extracción de aire en la estación de transferencia Milpa Alta; proyecto de rehabilitación y adecuación del sistema de extracción de aire en la estación de transferencia Benito Juárez; proyecto de rehabilitación y adecuación del sistema de extracción de aire en la estación de transferencia Gustavo A. Madero; proyecto de rehabilitación y adecuación del sistema de extracción de aire en la estación de transferencia Central de Abasto II</p> <p>B) Por un error involuntario se consideró en el presupuesto original, el acondicionamiento de las 13 estaciones de transferencia, por lo que en su oportunidad se solicitó la modificación a 9 estaciones al área correspondiente, con oficio GDF/DGSU/00-2050 de fecha 3 de septiembre del 2000, no teniendo respuesta alguna al final del ejercicio, la variación que se reporta del alcanzado contra el original se debió a que 4 de las estaciones no requería de trabajos de acondicionamiento, por encontrarse en buen estado de funcionamiento.</p> <p>C) Por un error involuntario se consideró en el presupuesto original, el acondicionamiento de las 13 estaciones de transferencia, por lo que en su oportunidad se solicitó la modificación a 9 estaciones al área correspondiente, con oficio GDF/DGSU/00-2050 de fecha 3 de septiembre del 2000, no teniendo respuesta alguna al final del ejercicio, la variación que se reporta del alcanzado contra el modificado se debió a que 4 de las estaciones no requería de trabajos de acondicionamiento, por encontrarse en buen estado de funcionamiento.</p>

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

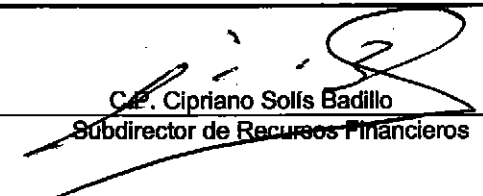
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a los ahorros presupuestales en los procesos de licitación pública en el rubro de obra pública.
B) No existió variación financiera entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-I.DOC37 CPQ1

127

Hoja: 127 De: 152

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En el ámbito de sus atribuciones, esta Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo las funciones de mantenimiento y construcción 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 ejercicio y corriendo a través de estos corredores y parques, de igual manera los fines de semana se ven con una asistencia familiar considerable.
- B) La presente variación entre el presupuesto ejercicio respecto al presupuesto original obedeció a la ampliación presupuestaria N° B-07-C0-03-001-E, para hacer frente al incremento de actividades en el rubro de sueldos al personal eventual; así también a la ampliación presupuestaria N° B-07-C0-03-019-E, para la adquisición de pasto y diferentes especies vegetales para la reforestación de parques en la Ciudad, la adquisición de motosierras, desmalezadoras y lavadoras de alta presión.
En el rubro de obras públicas se llevó a cabo la afectación presupuestaria N° B-07-C0-03-024-E para la construcción y rehabilitación de corredores ecológicos, parques y áreas verdes en los siguientes sitios: Plutarco Elías Calles de Churubusco a Xola; Av. Cuitláhuac de Camarones a Vallejo; camellón Mariano Escobedo de Circuito Interior a Glorieta de Camarones; parque Juana de Asbaje; Reforma; Parque Vía, Viaducto Miguel Alemán y Reforma, Circuito Interior a Periférico.
- C) La variación que se refleja fue debido a los ahorros por la implantación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal, además de hacer efectivos los descuentos por faltas en los rubros de sueldos compactados, salarios al personal eventual, gratificación de fin de año, otras prestaciones entre otros.
En el rubro de obra pública se debió igualmente por los procesos de licitación pública.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.D.U. Control y Documentación de Pagos

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

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 Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	Hectárea

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 áreas verdes que se proporcionó a la ciudadanía fue para usar espacios para desarrollar actividades culturales y deportivas para el aprovechamiento familiar, así como contribuir a la eliminación de centros de proliferación de fauna nociva y el mejoramiento de la imagen urbana, las acciones que integran la meta son las siguientes:					
Acciones que integran la meta					
			Poda de césped	1,476.15	has.
			Poda de seto	12.06	has.
			Cultivo de jardinera	7.95	has.
			Remate	4.05	has.
			TOTAL	1,500.21	has
Acciones colaterales o de apoyo					
Deshierbe	495,920.26	M2	Riego	2,668,737.81	M2
Barrido	3,855,883.58	M2	Papeleo	14,298,513.78	M2
Rastrillado	1,521,226.66	M2	Descompactación	113,117.19	M2
Plantación de césped	115,744.48	M2	Nivelación de terreno	58,864.98	M2
Limpieza general	1,582,780.48	M2	Aplicación de composta	70,809.31	M2
Aplicación de arenilla	439.89	M2	Cajeteo	2,691.77	M2

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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
Rastrillado de terreno	410,239.56 M2	Limpieza de espejo de agua 132,332.00 M2
Remate	28,358.88 M2	Fumigación de seto 2,890.00 M2
Poda de macizos	4,076.00 M2	Fertilización 9,200.27 M2
Poda de ornamentales	2,946.23 M2	Poda de césped 780,969.35 M2
Riego con tomas de agua	8,306,631.87 M2	Poda de seto 39,761.42 M2
Riego con pipas	1,290,439.68 M2	Cultivo de jardineras 55,444.80 M2
Riego de planta en vivero	137,670.00 M2	Aireación 26,578.62 M2
Escombrado	4,508.00 M2	Aplicación de composta 57,915.00 M2
Lavado de piso	4,477.00 M2	Despalme 589.83 M2
Rastrillado de área verde	4,497,004.50 M2	Incorporación de tierra lama 6,564.18 M2
Rastrillado de arenilla	108,247.86 M2	Rastrillado de composta 42,875.01 M2
Rastrillado de gravilla	574,414.41 M2	Recuperación de césped 123.28 M2
Rastrillado de composta	1,002.04 M2	Aplicación de lombricomposta 5,655.00 M2
Apertura de cepa	33,819.16 M2	Preparación de terreno 4,275.12 M2
Limpieza de terreno	311,083.15 M2	Desahije 3,818.00 M2
Incorporación de composta	2,229.90 M2	Colocación de adoquín 456.65 M2
Limpieza de jardinera	18,984.75 M2	Traslado de adocreto 9,907.00 M2
Cultivo de terreno	2,828.00 M2	Retiro de césped 118.00 M2
Colocación de adocreto	17,161.00 M2	Carpeteado 620.20 M2
Incorporación de arena	3.00 M2	Traslado de arena 6.00 M2
Retiro de palmera	1.00 M2	Recuperación de pasto 161.24 M2
Retiro de brote	1,091.52 M2	Transplante de césped 17.50 M2
Limpieza de área verde	2,920.27 M2	Pintado de cilindro 484.90 M2
Aplicación de gravilla	3,705.68 M2	Relleno de composta 860.00 M2
Retiro de brote	400.00 M2	Limpieza de seto 279.77 M2
Corte de pasto en rollo	448.00 M2	Plantación de seto 1,000.00 M2
Cultivo de seto	24,814.50 M2	Traslado de césped 150.00 M2
		Aplicación de agroquímicos 3,136.00 M2
		Trasplante de pasto seco 23.50 M2
		Traslado de pasto 11.50 M2
		Plantación de ornamentales 30,542.20 M2
		Retiro de seto 3,278.90 M3
		Incorp. de materia orgánica 111.50 M3
		Limpieza de tomas de agua 11 PZA
		Reparación de fugas 26 PZA
		Trasplante de seto 665 PZA
		Trasplante de césped en rollo 226 PZA
		Trasplante 1,954 PZA
		Coloc. de hullas de concreto 28 PZA
		Colocación de cilindros 182 PZA
		Coloc. de manguera de alambre 40 PZA
		Trasl. de costal 48 PZA
		Liberación de semáforos 29 PZA
		Liberación de señalamientos 74 PZA
		Colocación de troncos 1,851 PZA
		Liberación de luminarias 596 PZA
		Colocación de adoquín 3,080 PZA
		Trasl. de adoquín 2,000 PZA
		Limpieza de yucas 296 PZA
		Seccionado de troncos 1,924 PZA
		Tala de árbol 29 PZA
		Cajeteo 20,269 PZA
		Reubicación de ornamentales 9,934 PZA
		Rep. de tomas de agua 1,164 PZA

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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									
Traslado de planta	3,268,141	PZA	Retiro de rama	12,498	PZA	Aplicación de cintilla	1.25	ML	
Aclareo de luminaria	7	PZA	Retiro de seto	12,495	PZA	Pintado de cintilla	1,395.00	ML	
Poda sanitaria	7,634	PZA	Embolsado de planta	8,937	PZA	Incorp. de gravilla	2,242.68	M3	
Extracción de troncos	12	PZA	Aireación	4,000	PZA	Incorp. de composta	422.55	M3	
Traslado de tocon	46	PZA	Aplicación de fungicida	60	PZA	Compactación de gravilla	360.00	M3	
Replantación de planta	480	PZA	Riego de planta	118,800	PZA	Aplicación de arena gris	38.00	M3	
Trasplante de seto	508	PZA	Deschuponeo de árbol	1,745	PZA	Traslado de carpeteo	6.00	M3	
Traslado, de adocreto	21,563	PZA	Estacado	2,675	PZA	Traslado de tierra lama	36.00	M3	
Recuperación	145	PZA	Desahije	107	PZA	Retiro de escombro	9.00	M3	
Reacomodo de planta	156,106	PZA	Poda de sujeto vegetal	50	PZA	Remate	100,326.60	ML	
Troceo de tronco	193	PZA	Poda de planta	11,185	PZA	Arreglo de pasto	77.10	ML	
Trasplante de planta	94	PZA	Aclareo de árbol	1,125	PZA	Apertura de cepa	3,852.82	ML	
Acomodo de planta	9,600	PZA	Levantamiento de fuste	14,211	PZA	Colocación de cintilla	121.80	ML	
Colocación de adocreto	1,270	PZA	Recolección de desechos	22,638.75	M3	Acordonamiento de área	1,710.00	ML	
Sellado de árbol	525	PZA	Traslado de material	17.00	M3	Aplic. de lombricomposta	12,090.72	KG	
Coloc. de elem. Ornam.	3,151	PZA	Recolección de piedra	21.00	M3	Trasl. de lombricomposta	10,632.50	KG	
Traslado de tronco	2,009	PZA	Reacomodo de piedra	62.00	M3	Aplic. de fertilizante	741.33	KG	
Retiro de ornamental	1,656	PZA	Colocación de gravilla	1.00	M3	Plantación de seto	145,669	PZA	
Retiro de tocon	379	PZA	Trasl. de agua potable	20.00	M3	Poda de árbol	10,135	PZA	
Conteo de planta	318,805	PZA	Nivelación de escombro	27.15	M3	Plantación de ornamental	114,943	PZA	
Deshierbe en vivero	21,340	PZA	Movimiento de composta	6.00	M3	Plantación de árbol	16,370	PZA	
Retiro de planta	22,319	PZA	Preparación de composta	48.00	M3	Retiro de sujeto seco	195	PZA	
Replantación de seto	2,740	PZA	Relleno y nivelación	9,982.44	M3	Acarreo de sujeto	8,960.00	PZA	
Colocación de tomas de agua	11	PZA	Traslado de desechos	21,238.10	M3	Poda de ornamental	2,757.00	PZA	
Colocación de tutores	650	PZA	Retiro de tocon	65.00	M3	Aplicación de composta	23,058.88	M3	
Banqueo	14,713	PZA	Pintado de guarnición	3,139.10	ML	Excavación	162.89	M3	

ELABORO:

Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:

C.F. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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

Aplicación de gravilla	138.54	M3
Traslado de estiércol	3.00	M3
Retiro de tierra	11.00	M3
Riego con pipa	12,020.00	M3
Papeleo	1,472.00	M3
Acarreo de gravilla	34.00	M3
Desazolve	966.00	M3
Relleno	400.38	M3
Traslado de arenilla	32.00	M3
Incorporación de tierra	1,650.00	M3
Prep. de sustit. de tierra	11.00	M3
Traslado de materia orgánica	72.00	M3
Acarreo de tierra	163.00	M3
Recolección de tierra	332.00	M3
Suministro de tierra lama	56.50	M3
Traslado de composta	803.40	M3
Traslado de gravilla	154.50	M3
Traslado de piedra	56.00	M3
Retiro de cascajo	271.00	M3
Apertura de cepa	2,807.62	M3
Traslado de tierra	1,438.10	M3
Traslado de seto	10,942	M3

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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

B) Como se mencionó en el informe enero-septiembre del año 2000, derivado de que el presupuesto autorizado para esta actividad, fue sustancialmente inferior al solicitado (27.50% aproximadamente) lo cual implicó no contar con recursos suficientes para contratar empresas prestadoras de servicios, para darle continuidad al mantenimiento de áreas verdes, que desde el mes de julio de 1999 no se llevó a cabo ningún tipo de mantenimiento por insuficiencia presupuestal en ese ejercicio, dando como resultado que al entrar a éstas áreas en lugar de darles mantenimiento se tenían que realizar trabajos correctivos a costos superiores por hectárea atendida, además de que por instrucciones de la Secretaría de Obras y Servicios, todo trabajo contratado deberá contar adicional a la supervisión interna con la supervisión externa, concepto que no se había considerado en el presupuesto de origen.
Aunado a todo esto fue necesario implementar un programa emergente de riego para las áreas de mantenimiento, que tuvo un costo aproximado de \$ 2,000.00 miles.
Y ante las expectativa de obtener una ampliación líquida que nos permitiera cubrir la meta, se autorizaron en octubre del ejercicio 2000 \$ 7,500.00 miles, cantidad que resultó insuficiente para el cumplimiento de la meta, derivado que los costos por hectáreas atendida estaba muy por encima de lo que se había presupuestado originalmente.

C) Como se mencionó en el informe enero-septiembre del año 2000, derivado de que el presupuesto autorizado para esta actividad, fue sustancialmente inferior al solicitado (27.50% aproximadamente) lo cual implicó no contar con recursos suficientes para contratar empresas prestadoras de servicios, para darle continuidad al mantenimiento de áreas verdes, que desde el mes de julio de 1999 no se llevó a cabo ningún tipo de mantenimiento por insuficiencia presupuestal en ese ejercicio, dando como resultado que al entrar a éstas áreas en lugar de darles mantenimiento se tenían que realizar trabajos correctivos a costos superiores por hectárea atendida, además de que por instrucciones de la Secretaría de Obras y Servicios, todo trabajo contratado deberá contar adicional a la supervisión interna con la supervisión externa, concepto que no se había considerado en el presupuesto de origen.
Aunado a todo esto fue necesario implementar un programa emergente de riego para las áreas de mantenimiento, que tuvo un costo aproximado de \$ 2,000.00 miles.
Y ante las expectativa de obtener una ampliación líquida que nos permitiera cubrir la meta, se autorizaron en octubre del ejercicio 2000 \$ 7,500.00 miles, cantidad que resultó insuficiente para el cumplimiento de la meta, derivado que los costos por hectáreas atendida estaba muy por encima de lo que se había presupuestado originalmente.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


G.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 presente variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció a la aplicación de la ampliación presupuestaria N°B-07-C0-03-019-E, para la adquisición de pasto kikuyo y diferentes especies vegetales para la reforestación y rehabilitación de áreas verdes en parques de la Ciudad, así como la ampliación presupuestaria N° B-07-C0-03-069-E, que fue con el propósito de llevar a cabo el servicio de arrendamiento de camiones tipo volteo y tipo pipa, para el mantenimiento de áreas verdes, especialmente corte de césped y deshierbe de camellones, parques y jardines en la red vial primaria.

B) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública para la adquisición de materias primas, arrendamiento de vehículos, obras públicas, entre otros.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badille
Subdirector de Recursos Financieros

IF'01 CUEN01-L.DOC 38 CPQ1

134

Hoja: 134 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	44	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) No Cuantificable

B) No Cuantificable

C) No Cuantificable

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


G.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la ampliación de recursos N°B-07-C0-03-058-E, que tiene como propósito contar con los recursos necesarios, para llevar a cabo el pago de las obras realizadas en ejercicios anteriores, que fueron:

- Rehabilitación y construcción del área y zonas recreativas de la gasa del metro de Villa de Aragón.
- Rehabilitación y construcción del área verde del camellón de la Av. Alfonso Reyes entre Patriotismo y Nuevo León.
- Rehabilitación y construcción del área verde del camellón de la Av. Nuevo León entre Insurgentes y Laredo.

B) No existió variación entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badiño
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-L.DOC 39 CPQ1

136

Hoja: 136 De: 152

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	69	00	45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas	M2


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>	<p>A) ACCIONES QUE INTEGRAN LA META Construcción y remodelación de andadores, guarniciones y banquetas, canchas de fútbol rápido, basquetbol y voleibol, zonas de juegos infantiles y de recreación, pistas para patinaje y de tezontle, forestación, jardinería y colocación de señalamientos informativos.</p> <p>Rehabilitación de canchas de fútbol rápido, basquetbol, aplicación de pintura, herrería, instalación eléctrica, desmantelamiento y colocación de malla ciclónica, forestación y jardinería, reparación de señalamientos informativos.</p> <p>B) Cuando se elaboró el programa de construcción y rehabilitación del área verde, se contempló un cierto número de obras así como plazas en el Centro Histórico considerándose ciertas superficies, desde el inicio del proyecto existieron variantes en la asignación de la realización de obras por contrato y por administración, algunas obras contempladas por contrato se realizaron por administración no haciéndose el ajuste en la meta del programa original. Otro factor determinante en el alcance de las metas fue el hecho de que se contempló un costo original al inicio de las obras sufriendo incrementos aproximados del 50% no contemplados al tiempo, que de forma indirecta originó el retraso por obra civil, esto conlleva a una reducción en la meta. Otro factor importante que se presenta fue que los comités vecinales, así como la ciudadanía solicitaron a la D.G.S.U. contemplar algunas actividades como; La construcción de barandales, de guarniciones, andadores, la ampliación de áreas verdes que no estaban en el catálogo de conceptos programados, lo cual causo un costo extra en las obras, viéndose afectada la meta física en cuanto a superficies programadas.</p> <p>C) Cuando se elaboró el programa de construcción y rehabilitación del área verde, se contempló un cierto número de obras así como plazas en el Centro Histórico considerándose ciertas superficies, desde el inicio del proyecto existieron variantes en la asignación de la realización de obras por contrato y por administración, algunas obras contempladas por contrato se realizaron por administración no haciéndose el ajuste en la meta del programa original. Otro factor determinante en el alcance de las metas fue el hecho de que se contempló un costo original al inicio de las obras sufriendo incrementos aproximados del 50% no contemplados a tiempo, que de forma indirecta originó el retraso por obra civil, esto conlleva a una reducción en la meta. Otro factor importante que se presenta fue que los comités vecinales, así como la ciudadanía solicitaron a la Dirección General de Servicios Urbanos contemplar algunas actividades como; la construcción de barandales, de guarniciones, andadores, la ampliación de áreas verdes que no estaban en el catálogo de conceptos programados, lo cual causo un costo extra en las obras, viéndose afectada la meta física en cuanto a superficie programadas.</p>
---	---

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

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 existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció, a la aplicación de las ampliaciones presupuestarias N°B-07-C0-03-024-E, y B-07-C0-03-025-E, que fueron para la construcción y rehabilitación de corredores ecológicos, parques y áreas verdes que integran la Ciudad de México, con el objeto de proveer lugares de recreación y esparcimiento familiar, además de incrementar las áreas que pudiesen funcionar como pulmones minimizando los impactos negativos de la contaminación ambiental.
- B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto al modificado obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos por los procesos de licitación pública de las obras públicas por contrato.

ELABORO:


Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

REVISO:


C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

IF/01 CUEN01-1.D0C 40 CPQ1

138

Hoja: 138 De: 152

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:

MAYO DE 2001

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)	
20	00		Administración Central Acciones del Programa Normal					49,342.8	58,546.5		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	AP	1.00	1.00	100.00	49,342.8	58,546.5	118.65	84.28
28	00		Becas e Intercambio Educativo Acciones del Programa Normal					575.0	0.0		
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F	Beca	57.00	0.00	0.00	575.0	0.0	0.00	0.00
29	00		Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal					1,000.0	1,177.5		
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	105.00	114.00	108.57	1,000.0	1,177.5	117.75	92.20
58	00		Infraestructura Urbana Acciones del Programa Normal					115,857.8	173,463.3		
		08	Instalar Luminarias Nuevas	Luminarias	3,000.00	5,000.00	166.67	4,567.6	9,525.9	208.55	79.92
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	550,000.00	507,093.68	92.20	30,317.1	36,115.6	119.13	77.40

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO : Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

140

1_/ La variación que existió del ejercido entre la Cuenta Pública y el Avance enero-diciembre 2000, se debió a que el que el Avance enero - diciembre 2000 se elaboró con un precierre y la Cuenta Pública se aplicó con el cierre del 31 de diciembre del 2000 emitido por la D.G.P.P.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

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)	
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	84.00	70.00	83.33	2,268.4	1_ / 4,554.9	200.80	41.50
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM	33.00	4.02	12.18	3,062.1	1_ / 12,223.1	399.17	3.05
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2	3,500.00	10,324.48	294.99	1,167.6	1_ / 2,957.5	253.30	116.46
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	10,563.23	186.46	871.0	1_ / 2,273.2	260.99	71.44
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM	61.00	32.54	53.34	6,722.3	1_ / 8,151.2	121.26	43.99
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	Luminaria	45,319.00	48,370.00	106.73	21,524.0	1_ / 28,969.6	134.59	79.30
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	Puente	72.00	72.00	100.00	1,232.2	2,947.5	239.21	41.80
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	Poste	152.00	152.00	100.00	5,427.9	1_ / 15,738.5	289.96	34.49
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	240.00	220.42	91.84	14,062.9	1_ / 14,890.3	105.88	86.74
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	Laboratorio	1.00	1.00	100.00	5,321.8	1_ / 8,559.9	160.85	62.17
		27	Atender el pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	Mill/kw	13,728.00	11,843.00	86.27	12,210.7	15,667.1	128.31	67.24

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA4

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

141

Hoja: 141 De: 152

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

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	5.00	3.00	60.00	7,102.2	10,802.6	152.10	39.44
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	86.4	0.00	0.00
67	00		Control de Residuos Sólidos Acciones del Programa Normal					994,968.6	954,783.0		
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	Tonelada	11,000.00	11,779.76	107.09	24,504.7	1 / 23,202.3	94.69	113.10
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM	450,000.00	393,209.91	87.38	112,672.4	1 / 130,422.4	115.75	75.49
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3	1,038,000.00	990,700.50	95.44	49,725.1	1 / 46,760.5	94.04	101.49
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	5,385,451.00	5,369,669.00	99.71	330,565.5	1 / 359,891.2	108.87	91.59
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	12.80	98.46	39,651.4	1 / 33,429.3	84.31	116.78
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	2,245,113.00	1,916,800.31	85.38	59,489.8	1 / 63,144.9	106.14	80.44

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

IF01 TRIMES-1/CIENPUB/01.XLS COMPAQ1 HOJA4

142

Hoja: 142 De: 152

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

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)	
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Planta	3.00	3.00	100.00	46,484.8	1_/ 31,318.6	67.37	148.43
		11	Operar Relleno Sanitario	Tonelada	4,161,000.00	4,376,988.65	105.19	238,873.8	1_/ 196,111.5	82.10	128.12
		12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-tiraderos de Basura	Muestra	12,000.00	12,235.00	101.96	16,051.3	1_/ 13,441.6	83.74	121.76
		13	Clausurar Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	42.50	20.78	48.89	17,042.9	1_/ 15,626.1	91.69	53.32
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	Hectárea	42.50	36.50	85.88	46,884.0	1_/ 31,709.4	67.63	126.99
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	Programa	1.00	1.00	100.00	13,022.9	1_/ 9,328.5	71.63	139.61
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	396.7	0.00	0.00
68	00		Infraestructura Ecológica Acciones del Programa Normal					113,336.8	68,413.4		
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	1.00	1.00	100.00	27,951.2	1_/ 14,290.8	51.12	195.62

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA4

143

Hoja: 143 De: 152

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

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)	
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rell/Sanit.	1.00	1.00	100.00	38,506.4	1_/ 34,031.9	88.38	113.15
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	322.8	0.00	0.00
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	Planta	3.00	2.97	99.00	41,744.7	1_/ 15,821.6	37.90	261.21
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	13.00	9.00	69.23	5,134.5	1_/ 3,946.3	76.86	90.07
69	00		Preservación y Restauración de Ecosistemas Acciones del Programa Normal					103,742.6	122,463.8		
		36	Realizar Mantenimiento de Áreas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	Hectárea	4,404.00	1,500.21	34.06	40,258.1	1_/ 52,959.3	131.55	25.89
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	56.8	0.00	0.00
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Áreas Reforestadas	M2	450,000.00	1,029,284.61	228.73	63,484.5	1_/ 69,447.7	109.39	209.10
			TOTAL					1,378,823.6	1,378,847.5		

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D Control y Documentación de Pagos

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

IF01 TRIMES-1/CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA4

144

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR- 07.-Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO- 03.- Dirección General de Servicios Urbanos	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-05-98-03-SOS Es necesario que, con relación a los resultados núms. 2,3 y 4, la Dirección General de Servicios Urbanos tome las medidas pertinentes para que, al elaborar su anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio, prevea los requerimientos de publicaciones (convocatorias y fallos) para que se sufraguen mediante los mecanismos de pago programables, con el fin de garantizar la suficiencia de recursos en la partida 3602 "Impresiones y Publicaciones Oficiales", asimismo, que implante los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que los recursos del fondo revolvente se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable, limitando su uso a casos urgentes y de poca cuantía y, se notifique oportunamente a las instancias competentes el uso de tales recursos, etiquetados con dígito de obra pública (60,61).		X		Mediante oficio POSD/00/320 de fecha 23 de noviembre del año 2000, signado por el Contador Mayor Presidente, Lic. H. Sanguino Rovira, en el cual informa que fue atendida y solventada.
AOPE-03-98-12-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte medidas para cerciorarse de que se elaboren los programas de obra y sus respectivos presupuestos.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.
AOPE-03-98-13-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, implante medidas de control a fin de asegurarse de que se realicen los estudios pertinentes para prevenir los efectos que la ejecución de las obras tendrá sobre el ambiente.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.
AOPE-03-98-14-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, implante mecanismos de control para garantizar que sólo se realicen obras por administración directa cuando se posea el personal, la maquinaria y el equipo de construcción requeridos.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.

ELABORO : LIC. JERONIMO RODRIGUEZ BUENO
 J.U.D CONTROL Y DOCUMENTACION DE PAGOS

REVISO : C.P. CIPRIANO SOLIS-BADILLO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizo : ING. ARO. FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

146

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR.- 07.-Secretaría de Obras y Servicios UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.- 03.- Dirección General de Servicios Urbanos	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
---	---

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
AOPE-03-98-15-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte medidas para asegurarse que antes de iniciar las obras por administración directa, disponga de los programas de ejecución y los de utilización de recursos humanos y maquinaria y equipo de construcción, y de que se comunique al órgano interno del control de la fecha de inicio de los trabajos correspondientes, con el objeto de que éste verifique que se cuente con los programas mencionados.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.
AOPE-03-98-16-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, implante procedimientos para cerciorarse de que, antes de iniciar los trabajos a su cargo, se cuente con los estudios y proyectos requeridos.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.
AOPE-03-98-17-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, tome medidas para asegurarse que, antes de iniciar las obras por administración directa, se emitan los acuerdos que contengan la descripción detallada de esos trabajos, así como los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y presupuesto correspondiente		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.
AOPE-03-98-18-SOS Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, implante mecanismos de control para cerciorarse de que se conserve en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de las obras a su cargo.		X		Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998. En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.

ELABORO : LIC. JERONIMO RODRIGUEZ BUENO
 J.U.D: CONTROL Y DOCUMENTACIÓN DE PAGOS

REVISO : C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECTOR.- 07.-Secretaría de Obras y Servicios
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.- 03.- Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>AOPE-03-98-19-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte medidas para asegurarse de que las residencias de supervisión cumplan sus obligaciones, a fin de garantizar que se lleven las bitácoras de las obras, se formulen los reportes sobre la utilización del personal, maquinaria, equipo y materiales, y se elaboren los informes periódicos y final de ejecución de los trabajos.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998.</p> <p>En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.</p>
<p>AOPE-03-98-20-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, tome medidas para cerciorarse de que se levanten las actas de recepción y se comunique oportunamente la conclusión de las obras a la Contraloría General del Distrito Federal.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998.</p> <p>En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.</p>
<p>AOPE-03-98-21-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte medidas para cerciorarse de que el registro del ejercicio del gasto autorizado se ajuste a la normatividad aplicable.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998.</p> <p>En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.</p>
<p>AOPE-03-98-22-SOS</p> <p>Es necesario que, en cuanto a los resultados núms. 11 al 13, la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, tome medidas para asegurarse de que el personal encargado de supervisar las obras cumpla con sus obligaciones, a fin de garantizar que los contratistas de obra se ajusten a los lineamientos establecidos en las bases de licitación, y de que, en su caso,, se apliquen las sanciones correspondientes.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998.</p> <p>En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.</p>

ELABORO : LIC. JERONIMO RODRIGUEZ BUENO
J.U.D: CONTROL Y DOCUMENTACION DE PAGOS

REVISO : C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

IF00 SEGUIRECO.XLS HOJA1 COMPAG3

148

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

SECTOR.- 07.-Secretaría de Obras y Servicios
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.- 03.- Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>AOPE-03-98-23-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte medidas para asegurarse de que el personal encargado de la supervisión de los trabajos cumpla sus obligaciones, a fin de garantizar que los volúmenes de obra estimados y pagados correspondan a los ejecutados.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/01-1340 de fecha 23 de abril del año en curso, se envió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se presentó el Manual Administrativo de Obra Pública por Administración Directa, relacionado con la auditoría de Cuenta Pública 1998.</p> <p>En espera de oficio de solventación de la CMHALDF.</p>
<p>AOPE-03-98-24-SOS</p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, informe al órgano de control interno de la irregularidad mencionada en el resultado núm. 14 a fin de que éste afectue el seguimiento previsto en el marco de atribuciones que regula su situación.</p>		X		<p>Las recomendaciones se atendieron, la CMHALDF los aceptó, pero en paralelo elaboró una lista de observaciones, solicitando implementación de controles y que se debía de enterar a la Contraloría, además de requerir la reposición de lo pagado en exceso incluyendo los intereses generados. La DGSU recibió el pliego de observaciones con fecha de 1 de abril de 2001, en el que se determina que la empresa proceda a resarcir el monto indicado asimismo cuenta con un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación.</p>
<p>APPE-01-98-63-DGSU</p> <p>Que la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal, realice las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes de los Gobiernos Federal y Local, a efecto de que se esclarezca la situación jurídica del predio de Santa Catarina y proceder en consecuencia.</p>		X		<p>La DGSU ha recurrido a diferentes instancias tales como: SECODAM, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Registro Público de la Propiedad, entre otros, solicitando información al respecto, de igual manera se envió oficio GDF/DGSU/01-1381 con fecha 27 de abril del año en curso.</p> <p>Se espera respuesta de la CMHALDF.</p>
<p>APPE-02-98-64-DGSU</p> <p>Es necesario que la DGSU, en cumplimiento al artículo 57, fracciones VII y VIII del reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, establezca y difunda una metodología y procedimientos específicos formales para calcular el número de toneladas de basura que se generan en el Distrito Federal, y defina las variables que intervienen en la determinación del costo asociado al manejo y control de los residuos sólidos.</p>		X		<p>Con oficio GDF/DGSU/00-3242 de fecha 22 de diciembre del año 2000, se informó al respecto y se está en espera de respuesta por parte de la CMHALDF.</p>

ELABORO : LIC. JERONIMO RODRIGUEZ BUENO
J.U.D: CONTROL Y DOCUMENTACIÓN DE PAGOS

REVISO : C.P. CERRIANO SOLIS BADILO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

IP00 SEGUIRECO.XLS HOJA1 COMPAQ

149

HOJA: 149 DE 152

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

SECTOR.- 07.-Secretaría de Obras y Servicios FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.- 03.- Dirección General de Servicios Urbanos

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>APPE-03-98-65-DGSU</p> <p>Que la Dirección General de Servicios Urbanos, adopte los mecanismos necesarios para que en su apertura programática no se incluyan conceptos de gasto que no tengan una relación directa con las metas a alcanzar en el transcurso del ejercicio presupuestal, en cumplimiento del artículo 382 del Código Financiero del Distrito Federal y de los "Lineamientos y metodología para la Programación- Presupuestación 1998".</p>		X		<p>Con fecha 19 de septiembre del año 2000, se envió oficio No. GDF/DGSU/00-2210 con información al respecto, y se está en espera de respuesta por parte de la CMHALDF.</p>

ELABORO : LIC. JERONIMO RODRIGUEZ BUENO
 J.U.D: CONTROL Y DOCUMENTACION DE PAGOS

REVISO : C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

IFW0 SEGUIRECO.XLS HOJA1 COMPAQ3

**VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR
DE HACIENDA 1995 - 1999**

NO APLICABLE