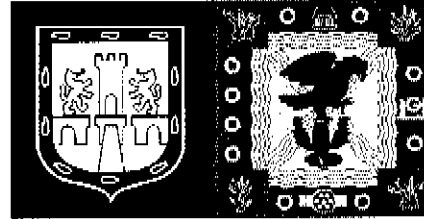


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

07 C0 03

# **DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS**

**CUENTA PUBLICA 2001  
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

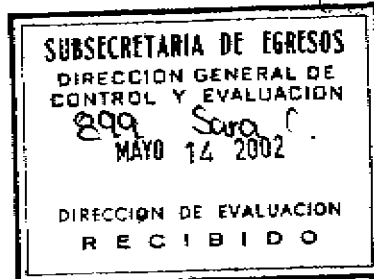


**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

**Secretaría de Obras y Servicios**  
Dirección General de Administración  
México, D. F., a 27 de marzo de 2002.

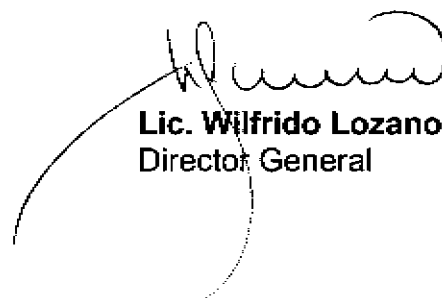
GDF/SOS/DGA/ 000486 /02

**C. P. Jorge A. Díaz Castro**  
Director General de Control y Evaluación  
Secretaría de Finanzas  
Presente.



En atención a su oficio DGCE/183/2002, mediante el cual solicita información programático presupuestal para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 2001, me permito remitirle a usted la información solicitada en impresión y medios magnéticos correspondiente a la Dirección General de Servicios Urbanos.

Atentamente

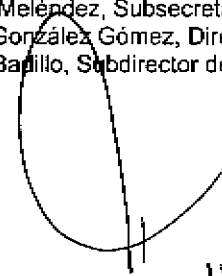
  
**Lic. Wilfrido Lozano Hernández**  
Director General



- c.c.p.- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios, Presente.
- Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas, Presente.
- Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos, Presente.
- Ing. Arq. Francisco González Gómez, Director General de Servicios Urbanos, Presente.
- C.P. Cipriano Solís Badillo, Subdirector de Recursos Financieros de la DGSU, Presente.

WLH/JMLR/lhe.

(826)

  
14.05.02

000

## 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
- EXPLICACIONES A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

#### III.- EGRESOS

##### III-1 - EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- EXPLICACIONES A LA VARIACION DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

##### 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 PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

- ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
- SECCIÓN II. EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- SECCIÓN III. EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LAS VARIACIONES FÍSICAS
- SECCIÓN III. (CONTINUACIÓN) EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

#### **V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2001 (PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL)

#### **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

#### **VII. RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1995 - 2000**

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO -2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>El objetivo central del Gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza. Una ciudad que vemos en el presente que tiene infinidad de problemas, pero en forma conjunta (Gobierno y ciudadanos) se podrán afrontar con éxito, para que en un futuro contemos con una urbe sana, bella y segura para todos.</p> <p>Sabemos que contamos con los recursos materiales y humanos para hacer frente a las adversidades, que con valor y perseverancia podremos recuperar la Ciudad de México. Que la población participe más directamente en la gestión del Gobierno, a través de la toma de decisiones a nivel de acciones específicas.</p> <p>Se requieren atender las demandas inmediatas de la población en materia de vialidad, seguridad y del medio ambiente. Se impulsará también el desarrollo de corredores turísticos como los del Paseo de la Reforma – Centro Histórico y Catedral – Basílica de Guadalupe, que servirá para impulsar el desarrollo económico y cultural, organizar los servicios y mejorar la vialidad en zonas de alta densidad de tránsito.</p>	<p>Mejoramiento de la infraestructura urbana y funcionalidad de la vialidad. La afluencia vehicular de las avenidas de la ciudad, se ha agudizado de tal manera que los trabajos están encaminados a resolver la saturación de vialidades, la agilización del tráfico y la iluminación de la red vial principal, para hacer más segura esta gran urbe finalmente se avanzará en la disponibilidad, actualización y mantenimiento del alumbrado, garantizando niveles de mantenimiento adecuados.</p>	<p>Las acciones que se realizaron en el ejercicio 2001 comprendieron la atención de 9 vías rápidas, 23 ejes viales, 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros, en una extensión aproximada de 700 Kms. , las acciones más importantes se detallan a continuación.</p> <p>Infraestructura urbana: Las actividades encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos, tienen como objetivo principal, proporcionar seguridad a conductores y transeúntes y ofrecer una mejor imagen urbana a lo largo de la red vial principal.</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 de Servicios Urbanos

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: MARZO -2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Proporcionar a la población del Distrito Federal, los servicios urbanos básicos de calidad que demanda, requiere un gran esfuerzo para mantener y conservar en óptimas condiciones la infraestructura existente, y más aún para ampliar su cobertura, se tendrán que redoblar esfuerzos para dotar a la población de esta ciudad de los servicios adecuados. La enorme generación de residuos del Distrito Federal se enfrenta a diferentes retos. El más grave de ellos es de saturación de los sitios de disposición final y la necesidad de nuevos espacios y tecnología para su manejo, aprovechamiento o confinamiento.</p>	<p>Establecer un patrón de servicios urbanos básicos de calidad. En materia de residuos, se continuará con los programas de prevención, de generación y manejo de residuos peligrosos y se tomaran las medidas necesarias para incorporar la descentralización en el manejo y disposición de algunos de ellos.</p>	<p>Se realizaron trabajos de bacheo y reconstrucción de la carpeta asfáltica en 553,056.45 m2, se le dio el mantenimiento a 103 puentes peatonales y vehiculares, se reconstruyeron y rehabilitaron 3,436.10 m2 de banquetas y 7,844.65 m de guarniciones, se le dio mantenimiento a 56,312 luminarias en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, en 266.77 Km, se hicieron trabajos de señalamiento vertical y horizontal y se proporcionó mantenimiento a 152 superpostes, entre otras.</p> <p>La Dirección General de Servicios Urbanos ha intensificado los trabajos de supervisión de la limpieza urbana y del servicio integral de los residuos sólidos, que comprende la recepción, traslado, selección y confinamiento de los mismos.</p> <p>El barrido manual y mecánico alcanzó 443,267 Km. de atención, se efectuaron también acciones colaterales como:</p> <p>Lavado de puentes y pasos peatonales y vehiculares, eliminación de grafitis, recolección de basura, retiro de propaganda, recolección de papeleras y lavado de mobiliario urbano, entre otras.</p> <p>Se recolectó basura en tiraderos clandestinos ubicados en la vía pública por un total de 800,871.50 m3., evitando así la proliferación de fauna nociva, azolve de coladeras, etc.</p>

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

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

FE01 CUEN01-I DOS 2 CPQ

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: MARZO -2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<p>Por lo que se refiere al control de residuos sólidos, se transfirieron de las 13 estaciones de transferencia a las plantas de selección y sitios de disposición final, un total de 5,388,800 toneladas, de las cuales se seleccionaron para su reciclamiento como material reaprovechable 1,846,785.64 toneladas. En el relleno sanitario se confinaron 4,375,149.43 toneladas, evitando las fuentes de infección y contaminación ambiental al subsuelo y los mantos freáticos.</p> <p>Actualmente se está en espera del estudios de la sobre elevación de las celdas del único relleno sanitario con que se cuenta, lo que se traduce en la necesidad de buscar sitios o mecanismos alternativos para el confinamiento seguro y sanitario de la basura que se genera en la Ciudad de México y área conurbada.</p> <p>Continuando con el control de residuos sólidos se clausuraron 35.55 hectáreas para posteriormente sanearlas y crear áreas verdes, asimismo se sanearon 81.56 hectáreas.</p> <p>También se les dio el mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones de transferencia y plantas de selección, para contar con la infraestructura en condiciones óptimas de operación.</p>

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

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

IF01 CUEN/1-1.DOC 3 CS01

006



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO -2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<p>Infraestructura Ecológica: Se requieren llevar a cabo obras de acondicionamiento para el rescate del Ex - Lago de Texcoco, como contraprestación por el uso de terrenos de Bordo Poniente, a la Comisión Nacional del Agua, se realizaron obras de acondicionamiento en las plantas de selección y estaciones de transferencia, en virtud de que la maquinaria y equipos están expuestos a trabajos intensos durante los 365 días del año.</p> <p>Preservación y Restauración de Ecosistemas: Otras actividades para mejorar el concepto de servicios urbanos de calidad, son las referentes al mantenimiento de áreas verdes y corredores ecológicos, con actividades como poda de césped, setos, cultivo de jardinería, etc., se logró atender en este ejercicio 2,149.40 hectáreas, también se construyeron y rehabilitaron corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas, consistiendo en habilitar espacios para la convivencia familiar, se construyeron 98,537.49 m2.</p>

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

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

## **II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR : 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA DE ELABORACION :</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : 03 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS</b>	<b>MARZO - 2002</b>

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>NO APLICABLE</b>		
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>NO APLICABLE</b>		
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA :</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
- AMORTIZACIONES			
- INTERESES			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>NO APLICABLE</b>		

F:\CUENPUS01.XLS.COMPAQ1.H004

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.

009

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 de Servicios Urbanos

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto Capital		B)	
- Amortizaciones			
- Intereses			

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

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 de Servicios Urbanos

### **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)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	242,470.2	247,489.6	247,489.6	1,065,526.1	1,039,102.4	1,034,710.6	1,307,996.3	1,286,592.0	1,282,200.2
1000	177,866.2	186,334.7	186,334.7	85,734.5	78,151.0	78,151.0	263,600.7	264,485.7	264,485.7
2000	6,315.4	4,354.2	4,354.2	126,629.6	126,264.4	126,242.3	132,945.0	130,618.6	130,596.5
3000	57,845.0	56,668.4	56,668.4	577,008.2	566,590.9	566,590.9	634,853.2	623,259.3	623,259.3
4000	443.6	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	443.6	132.3	132.3
5000	0.0	0.0	0.0	15,600.0	20,036.9	20,036.9	15,600.0	20,036.9	20,036.9
6000	0.0	0.0	0.0	260,553.8	248,059.2	243,689.5	260,553.8	248,059.2	243,689.5
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

IF000LENPUB99 AL COMPROB1 MOJAS

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 de Servicios Urbanos

013

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-0	8,468.5	El presupuesto para el año para el año 2001 se consideró con el tabulador salarial del ejercicio 2000, es decir, la autorización del Programa Operativo Anual contaba con la totalidad de los recursos para cubrir el incremento salarial del 11.0%. Debido a lo anterior la variación de incremento del 4.76% obedece a la ampliación de recursos para el pago de sueldos al personal a lista de raya base, compensaciones por servicios especiales, cuotas a instituciones de seguridad social, de vivienda y otras prestaciones para la adquisición de vales de dispensa de fin de año para el personal adscrito a esta Dirección General de Servicios Urbanos.	-7,583.5	La reducción presentada del 8.85% obedeció a la cancelación presupuestal de las partidas de cuotas a instituciones de seguridad social y cuotas para la vivienda, en apego al oficio DOCP/2368/2001 de fecha 12 de diciembre de 2001 signado por el C.P. José Antonio Suárez Barriga, Director de Operación y Contratos de Pago de la Dirección General de Administración de Personal. Cabe hacer notar que en repetidas ocasiones se ha solicitado a la Oficialía Mayor, acerca de los motivos con respecto a esta cancelación, y es hasta la fecha que no se ha recibido respuesta alguna.
	E-M	0.0	No existió variación entre el ejercido respecto a la asignación modificada.	0.0	No existió variación entre el ejercido respecto del modificado

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

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

014



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR: CLAVE 07  
UNIDAD RESPONSABLE: 03

DENOMINACION  
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-1,961.2	La variación a la baja que representa el 31.05% obedece a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública para la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, refacciones, accesorios y herramientas menores, vestuarios, uniformes y blancos, así como la adquisición de prendas de protección, entre otros. Lo anterior se deriva de que en la elaboración del Programa Operativo Anual se presupuestó en base a los sondeos de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcómites respectivos, se elabora un cuadro comparativo en donde se determina un precio promedio. Además, es importante señalar que con el procedimiento de consolidación para las adquisiciones se obtienen precios favorables para el GDF (a mayores volúmenes, menores precios)	-387.3	La variación de reducción por el 0.3% obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos licitatorios para la adquisición de refacciones, accesorios herramientas menores, materias primas, lubricantes y aditivos, vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección, entre otros. Lo anterior se deriva de que en la elaboración del Programa Operativo Anual se presupuestó en base a los sondeos de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcómites respectivos, se elabora un cuadro comparativo en donde se determina un precio promedio. Además, es importante señalar que con el procedimiento de consolidación para las adquisiciones se obtienen precios favorables para el GDF (a mayores volúmenes, menores precios)
	E-M	0.0	No existió variación del ejercido respecto a la asignación modificada.	-22.1	La reducción del 0.02% obedeció a los remanentes obtenidos en la adquisición de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial primaria de la Ciudad. El motivo para el cual se generaron dichos remanentes, fue debido a que los volúmenes que se tenían de mezcla asfáltica fueron suficientes para el cumplimiento de la meta, por lo que ya no fue necesario adquirir más mezcla asfáltica.

701 CUEN01-2.DOC.CP01

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

015

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR: 07  
UNIDAD RESPONSABLE: 03

DENOMINACION  
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	-1,176.6	La reducción del 2.03% que existió, obedeció a lo ahorros presupuestales obtenidos por las medidas de austeridad y disciplina presupuestal implementadas por esta Unidad Administrativa en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en el consumo de energía eléctrica, arrendamiento de maquinaria equipo, así como a las cancelaciones de conceptos como mantenimiento y conservación de inmuebles, gastos de propaganda e imagen institucional, viáticos nacionales e internacionales y pasajes internacionales, en atención al oficio SFDF\1046\2001, de fecha 12 de octubre del año 2001, signado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de finanzas, en el que comunica que a partir de esa fecha los procesos con recursos fiscales sean cancelados, diferidos o suspendidos.	-10,417.3	La reducción por el 1.80% obedeció a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos licitatorios para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos para el traslado de los desechos sólidos, impresiones y publicaciones oficiales. Lo anterior se deriva de que en la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuesta en base a sondeos de mercado para la presentación de listados de casos en los subcomités respectivos, se elabora un cuadro comparativo en donde se determina un precio promedio, así como la cancelación de la partida de patentes, regalías y otros, en atención al oficio SFDF\1046\2001, de fecha 12 de octubre del año 2001, signado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas en el que comunica que a partir de esa fecha los procesos con recursos fiscales, sean cancelados, diferidos o suspendidos.
	E-M	0.0	No existió variación del ejercido respecto a la asignación modificada.	0.0	No existió variación del ejercido respecto al modificado

10\ CUEN01-2.DOC CP01

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 Bernal  
J.U.D. Control y Documentación de Pagos

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

016

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	07 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 ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	-311.3	La disminución del 70.18% obedeció a la reducción presupuestal que se efectuó en el rubro de pagas de defunción, ya que no se puede predecir el momento en que se requiera dicho pago, además por la cancelación de la partida de ayudas culturales y sociales, en virtud de que no hubo necesidad de otorgar ayudas en dinero o en especie a grupos familiares o personas físicas o morales para la realización de actividades educativas y deportivas, además de no haberse presentado ninguna contingencia.	0.0	No existió variación del ejercido respecto al original.
	E-M	0.0	No existió variación del ejercido respecto a la asignación modificada.	0.0	No existió variación del ejercido respecto al modificado

IP01 CUEN01-2.DOC OPG1

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

017

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	No existió variación del ejercido respecto al original	4,436.9	La variación de incremento por el 28.44% obedeció a la ampliación presupuestal en la partida maquinaria y equipo de construcción, donde se adquirieron tres brazos hidráulicos, además, de que en la partida vehículos y equipo terrestre, se adquirieron tres camiones tipo plataforma, cuatro cuatrimotos, una plataforma hidráulica y dos vehículos de 3 ½ toneladas tipo redilas, todo esto para la rehabilitación de luminarias en avenidas principales, así como para agilizar el traslado y acarreo de materiales a los sitios de disposición final.
	E-M	0.0	No existió variación del ejercido respecto al modificado.	0.0	No existió variación del ejercido respecto al modificado

IP01 CUEN0-2.DOC CP01

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

018

Hoja: 12 De: 168

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	07 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 ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O	0.0	No existió variación del ejercido respecto al original	-16,864.3	La disminución del 6.47% obedeció a la cancelación de obras para la iluminación artística del corredor turístico y cultural de Av. Paseo de la Reforma, para la rehabilitación y transformación del alumbrado público en puentes vehiculares deprimidos en el periférico, para rehabilitación y limpieza de módulos y renovación de ataguías por no afectar la operación del sitio de disposición final Bordo Poniente, la construcción de parapetos (barandales) a lo largo del anillo periférico, finalmente se obtuvieron economías considerables en los procesos licitatorios para instalación de planta de energía de emergencia para el control satelital de transferencia, en la colocación de geomembrana plástica en el relleno sanitario, en la construcción e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales en el vaso regulador de Texcoco, en varios de los casos, al efectuarse el proceso licitatorio, se declararon desiertas, habiendo necesidad de reprogramar el proceso y en el mismo se invierte en promedio de 2 a 3 meses, razón por la cual el ejercicio de los recursos no se llevó a cabo derivado de la reducción del tiempo disponible para su ejecución, programándose éstas para ejecutarse en el siguiente ejercicio.

1/01 CUEN01-2.000 CP01

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: S.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

019

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	07 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 ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-M	0.0	No existió variación del ejercido respecto al modificado.	-4,369.7	La disminución del 1.76% se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en los costos por los procesos de licitación de las obras públicas por contrato para la instalación de luminarias nuevas, en el mantenimiento de pasos y puentes peatonales y vehiculares, construcción y en la operación del relleno sanitario, lo anterior se desprende de que la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuesta en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), para la presentación de listados de casos en la sesiones de Subcomité respectivas. además se cancelaron las obras para la instalación del alumbrado artístico permanente en diferentes plazas del Centro Histórico, en este caso específico no fue posible efectuar esta obra, en virtud que cuando se iban a realizar durante el mes de diciembre, se vieron detenidos por la instalación de los vendedores ambulantes, además no se contó con la autorización del INBA y finalmente la falta de permiso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por tratarse de la celebración de las fiestas decembrinas.

HOJA CUEN01-2.DOC CP01

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

020

## **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:  
MARZO - 2002

AVANCE FISICO - FINANCIERO

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	Infraestructura Urbana						0.0	28,642.0	27,384.2
	Acciones del Programa Normal								
	08 Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	0.00	1,454.05	392.81	0.0	9,347.9	9,287.8	
	11 Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	0.00	48,950.00	52,816.89	0.0	3,800.0	3,777.8	
	14 Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	0.00	3.00	1.39	0.0	4,079.4	4,079.4	
	18 Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	0.00	4,831.01	855.94	0.0	4,337.3	4,333.5	
	19 Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	0.00	33.42	7.97	0.0	2,945.4	2,735.6	
	20 Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	0.00	14.33	15.37	0.0	780.6	780.6	
	21 Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM.	0.00	43.94	4.18	0.0	2,757.7	2,389.5	
	50 Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	0.00	0.18	0.00	0.0	593.7	0.0	

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 Badilla  
Subdirector de Recursos Financieros

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

022



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:  
MARZO - 2002

AVANCE FISICO - FINANCIERO

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67			Control de Residuos Sólidos					19,905.00	117,957.9	116,284.8
	00		Acciones del Programa Normal							
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	0.00	53,854.51	6,997.24	0.00	3,765.0	3,765.0
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	0.00	1,796,719.80	1,903,627.52	0.00	63,984.2	63,936.2
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	14.97	33.19	27.38	10,000.0	24,228.9	23,168.4
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	8.64	28.06	45.30	9,905.0	25,979.8	25,415.2

FD1 CUENPUB01.XLS COMPAQ1 HOJA4

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

023

ELABORO :

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

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 16 De: 168

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:  
MARZO - 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
68			Infraestructura Ecológica						49,411.20	40,539.2	39,078.3
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco del	PROGRAMA	0.64	0.44	0.48	6,425.0	6,768.7	6,293.8	
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO	0.99	0.99	0.99	24,770.0	22,543.4	22,486.6	
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	2.67	2.74	2.17	18,216.2	11,227.1	10,297.9	
								69,316.2	187,139.1	182,747.3	

IF01 CUENPUB01.XLS CONFAC01 HOJ04

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

024

ELABORO :

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

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 17 De: 168

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR : 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION:											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : 03 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			MARZO - 2002											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									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 de Servicios Urbanos

IP01 CUENPJ201.XLS.CP02 HGJAE  
**025**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR: 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002							
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			<b>Administración Central</b>					60,382.3	39,841.6	39,841.6
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	1.00	60,382.3	39,841.6	39,841.6
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>					335.4	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	335.4	0.0	0.0
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>					1,000.0	935.1	935.1
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	105.00	113.00	1,000.0	935.1	935.1

IF01 CUENPUB01 X01 CPO1 HOJUE

026

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 de Servicios Urbanos

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS				FECHA DE ELABORACION:						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS				MARZO - 2002						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					CANTIDAD FISICA			FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58			<b>Infraestructura Urbana</b> Acciones del Programa Normal				151,516.2	171,182.0	171,182.0	
	00									
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	2,203.95	2,193.19	10,535.1	13,847.7	13,847.7
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	550,000.00	501,050.00	500,239.56	34,357.6	37,131.4	37,131.4
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	84.00	103.00	5,013.2	8,362.4	8,362.4
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	33.00	33.00	34.12	6,313.8	7,373.0	7,373.0
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,500.00	3,436.10	2,964.9	2,996.2	2,996.2
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	5,665.00	7,844.65	2,290.7	5,393.1	5,393.1
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	61.00	80.26	5,148.4	8,176.4	8,176.4
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vias Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	45,319.00	40,487.99	55,456.06	28,814.3	34,125.6	34,125.6
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	72.00	38.58	67.03	3,693.9	3,326.2	3,326.2
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	137.67	136.63	9,332.3	7,128.4	7,128.4
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertica	KM.	240.00	196.06	262.59	9,540.5	11,563.4	11,563.4

IF01 CUENPUB01.XLS CP01 HOJAS

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 PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002							
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								
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	1.00	8,989.3	6,984.1	6,984.1
		27	Atender el Pago del Consumo de Energia Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	13,728.00	10,259.00	15,705.4	15,245.9	15,245.9
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	2.82	3.00	8,816.8	9,101.8	9,101.8
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	426.4	426.4
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>					<b>942,115.0</b>	<b>802,321.3</b>	<b>802,321.3</b>
	00		Acciones del Programa Normal							
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,000.00	11,000.00	12,019.30	26,614.9	22,475.1	22,475.1
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	450,000.00	470,000.00	443,267.00	109,244.0	114,303.2	114,303.2
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Via Pública	M3.	1,038,000.00	811,041.00	800,871.50	48,565.2	41,392.6	41,392.6
		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	5,331,596.49	5,381,802.76	381,162.8	366,870.8	366,870.8
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	13.00	31,639.4	29,599.1	29,599.1

IF01 CUEPUB01 XLS CPC1 HOJAS

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

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

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002							
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								
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	2,245,113.00	2,245,113.00	1,846,785.69	59,975.6	66,318.5	66,318.5
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	3.00	30,388.4	31,276.4	31,276.4
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	4,161,000.00	2,364,280.20	2,471,521.91	171,702.7	81,692.6	81,692.6
		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	12,243.00	15,740.4	17,683.7	17,683.7
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	27.53	9.31	8.17	18,392.9	6,662.6	6,662.6
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	33.86	14.44	36.26	38,829.6	11,887.4	11,887.4
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	9,859.1	11,978.9	11,978.9
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	180.4	180.4
68			<b>Infraestructura Ecológica</b>					<b>14,765.3</b>	<b>17,254.5</b>	<b>17,254.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	0.36	0.56	0.52	3,635.0	8,561.2	8,561.2

IPC: CUENPLB01 XLS DPG1 HOJAS

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

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

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002							
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
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO	0.01	0.01	0.01	230.0	1,072.9	1,072.9
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	477.6	477.6
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	0.33	0.26	0.15	2,278.5	1,036.2	1,036.2
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	7.00	7.00	6.45	8,621.8	6,106.6	6,106.6
69			<b>Preservación y Restauración de Ecosistemas</b>					<b>68,565.9</b>	<b>67,661.7</b>	<b>67,661.7</b>
	00		Acciones del Programa Normal							
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREAS	4,404.00	4,382.87	2,139.09	63,565.9	52,955.8	52,955.8
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	750.3	750.3
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas.	M2.	110,000.00	110,000.00	98,537.49	5,000.0	13,955.6	13,955.6
								<b>1,238,680.1</b>	<b>1,099,196.2</b>	<b>1,099,196.2</b>

IF01 CUENPUB01.XLS CP01 HOJAB

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

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

030



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR : 07 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACION: MARZO - 2002							
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								
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					0.0	256.7	256.7
	00		Acciones del Programa Normal							
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREAS	0.00	21.13	10.31	0.0	256.7	256.7
								0.0	256.7	256.7

IP01 CUENPUB01.XLS CP01 HOJA7

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 de Servicios Urbanos

## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR : 07	Secretaría de Obras y Servicios	MARZO - 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03	Dirección 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
20			<b>Administración Central</b>					60,382.3	39,841.6	39,841.6
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	1.00	60,382.3	39,841.6	39,841.6
28			<b>Becas e Intercambio Educativo</b>					335.4	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	335.4	0.0	0.0
29			<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>					1,000.0	935.1	935.1
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	105.00	113.00	1,000.0	935.1	935.1

IF01 CUERPO DE SERVICIOS URBANOS GPQ1 HOJA8

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 de Servicios Urbanos

033

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
<b>SECTOR : 07</b>	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>	<b>MARZO - 2002</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03</b>	<b>Dirección General de Servicios Urbanos</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00		<b>Infraestructura Urbana</b> Acciones del Programa Normal					<b>151,516.2</b>	<b>199,824.0</b>	<b>198,566.2</b>
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	3,658.00	2,586.00	10,535.1	23,195.6	23,135.5
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	550,000.00	550,000.00	553,056.45	34,357.6	40,931.4	40,909.2
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	84.00	103.00	5,013.2	8,362.4	8,362.4
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	33.00	36.00	35.51	6,313.8	11,452.4	11,452.4
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,500.00	3,436.10	2,964.9	2,996.2	2,996.2
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	5,665.00	7,844.65	2,290.7	5,393.1	5,393.1
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	61.00	80.26	5,148.4	8,176.4	8,176.4
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	45,319.00	45,319.00	56,312.00	28,814.3	38,462.9	38,459.1
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	72.00	72.00	75.00	3,693.9	6,271.6	6,061.8

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

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

IP01 CUENPUB01.XLS:CPQ1:FOJA3

034

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR : 07	Secretaría de Obras y Servicios	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03	Dirección General de Servicios Urbanos	MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	152.00	152.00	9,332.3	7,909.0	7,909.0
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM.	240.00	240.00	266.77	9,540.5	14,321.1	13,952.9
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	1.00	8,989.3	6,984.1	6,984.1
		27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	13,728.00	10,259.00	15,705.4	15,245.9	15,245.9
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	3.00	3.00	8,816.8	9,695.5	9,101.8
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	426.4	426.4
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>					<b>962,020.0</b>	<b>920,279.2</b>	<b>918,606.1</b>
	00		Acciones del Programa Normal							
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,000.00	11,000.00	12,019.30	26,614.9	22,475.1	22,475.1
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	450,000.00	470,000.00	443,267.00	109,244.0	114,303.2	114,303.2

IP01 CLENPUB01.XLS CPO1 HOJA8

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

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

035

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR : 07	Secretaría de Obras y Servicios	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03	Dirección General de Servicios Urbanos	MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.	1,038,000.00	811,041.00	800,871.50	48,565.2	41,392.6	41,392.6
		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	5,388,800.00	381,162.8	370,635.8	370,635.8
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	13.00	31,639.4	29,599.1	29,599.1
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	2,245,113.00	2,245,113.00	1,846,785.69	59,975.6	66,318.5	66,318.5
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	3.00	30,388.4	31,276.4	31,276.4
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	4,161,000.00	4,161,000.00	4,375,149.43	171,702.7	145,676.8	145,628.8
		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	12,243.00	15,740.4	17,683.7	17,683.7
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	42.50	42.50	35.55	28,392.9	30,891.5	29,831.0
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	42.50	42.50	81.56	48,734.6	37,867.2	37,302.6

F:\01 CUENPUB\01.XLS CPG: HOJA 6

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

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

036

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR : 07	Secretaría de Obras y Servicios	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03	Dirección General de Servicios Urbanos	MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	9,859.1	11,978.9	11,978.9
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N				0.0	180.4	180.4
68			<b>Infraestructura Ecológica</b>					<b>64,176.5</b>	<b>57,793.7</b>	<b>56,332.8</b>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	10,060.0	15,329.9	14,855.0
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANTTARIO	1.00	1.00	1.00	25,000.0	23,616.3	23,559.5
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	477.6	477.6
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	3.00	3.00	2.32	20,494.7	12,263.3	11,334.1
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	7.00	7.00	6.45	8,621.8	6,106.6	6,106.6

IF01 CUENPJ001 XLS CP01 HOJAS

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

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

037

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR : 07	Secretaría de Obras y Servicios	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03	Dirección General de Servicios Urbanos	MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			<b>Preservación y Restauración de Ecosistemas</b>					68,565.9	67,918.4	67,918.4
	00		Acciones del Programa Normal							
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREAS	4,404.00	4,404.00	2,149.40	63,565.9	53,212.5	53,212.5
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	750.3	750.3
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas.	M2.	110,000.00	110,000.00	98,537.49	5,000.00	13,955.60	13,955.60
								1,307,996.3	1,286,592.0	1,282,200.2

IPC: CUENPUB01.XLS CPC: HQJ#8

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

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

038



SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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) **ESTRATEGIA:** Establecimiento de controles, políticas, mecanismos y verificación de procedimientos en base a los lineamientos para el que el otorgamiento de los servicios urbanos básicos sean eficientes.

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

**CUMPLIMIENTO** El ejercicio del gasto público se ejerció en base a los calendarios físicos-financieros elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizados por la Secretaría de Finanzas a través de los compromisos correspondientes con el personal administrativo, pedidos, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios.

B) La variación financiera del ejercido con respecto del original se debió a las afectaciones presupuestales No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-094-E y B-07-C0-03-106-E, para reducir las partidas 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 y para el seguro de vida del personal civil, otras prestaciones, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, prendas de protección, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y en asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, estas reducciones se dieron derivado de la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, asimismo, por la reubicación del personal de acuerdo al código de adscripción en la actividad institucional correspondiente, además por remanentes en materiales y suministros, derivado de la instrucción en el oficio No. SFOF/1046/2001, de fecha 12 de octubre, para cancelar, diferir o suspender aquellos procesos que no estuvieran formalizados al 16 de octubre del 2001, ya que el escenario económico tenía consecuencias negativas para la recaudación de ingresos propios del Gobierno de la Ciudad.

El destino de estos recursos fue para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000 de los programas 58 "Infraestructura Urbana" y 67 "Control de Residuos Sólidos" en virtud que el Programa Operativo Anual fue autorizado sin considerar el incremento salarial (11%), las partidas afectadas son: sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios prestados, compensaciones por servicios eventuales, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas para la vivienda y para el seguro del personal civil, estímulos al personal, otras prestaciones, seguros, entre otros.

C) No presenta variación alguna del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Brúno  
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 de Servicios Urbanos

IF/01 CUEN01-3 doc. DOC CP2

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 administrativa permanente, no es cuantificable por que son erogaciones destinadas a la adquisición de bienes y 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 existe variación alguna del alcanzado respecto al original.
- C) No existe variación alguna del alcanzado respecto al modificado.

F:\CUEN014.doc DOC CP01

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

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

040

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

20-01

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercido con respecto al original representó el 65.98% del presupuesto, derivado de las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-094-E y B-07-C0-03-106-E, en las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social y de seguro de vida del personal civil y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, ya que se definieron los gastos del personal operativo que estaban cargados a esta actividad y programa, y fueron destinados para dar suficiencia a partidas del capítulo 1000 de los programas 58 "Infraestructura Urbana" y 67 "Control de Residuos Sólidos", como: sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios prestados, compensaciones por servicios eventuales, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro del personal civil, estímulos al personal, entre otras, además a los ahorros obtenidos en los procesos de adquisición de materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, esto se derivó de que en la elaboración del Programa Operativo Anual se presentó en base a un sondeo de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcomités respectivos, en donde se elabora un cuadro comparativo y se determina en precio promedio, finalmente se implementaron medidas de austeridad y disciplina presupuestal en conceptos como remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, estímulos al personal, otras prestaciones, etc.

B) No presenta variación financiera del ejercido con 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

041

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) **ESTRATEGIA:** Fomentar que los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal sigan obteniendo resultados aceptables en las diferentes escuelas, además de fomentar la educación media superior.
- OBJETIVO:** 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 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.
- CUMPLIMIENTO** 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.
- B) La variación financiera que presenta esta actividad, obedeció a que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, en virtud de que esta Dirección es la encargada de registrar y tramitar las becas que se otorgan a los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para que aplicarán estos, los cargos para el otorgamiento de becas a los hijos de los trabajadores de esta Dirección General de Servicios Urbanos, en el programa 28 "Becas e Intercambio Educativo, toda vez que la aplicación del gasto lo afectó la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera en los programas 20, 58, 67 y 69 con tipo de pago 00 y no con tipo de pago 41, como está estipulado, esto es, el pago de la beca se aplica en forma directa en el recibo del trabajador y ya no se da el cheque de la beca al niño en forma directa. Derivado de los anterior se redujo el presupuesto con la afectación No. B-07-C0-03-112-E, en la partida 1507 otras prestaciones, y el destino de la misma se dio en la partida 3412 para dar suficiencia al pago de impuestos sobre nomina del programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas".
- C) Con relación al presupuesto ejercido respecto al modificado no existió 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

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 G.D.F.	Beca

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) No se realizaron acciones en esta actividad en virtud de que el otorgamiento de becas a hijos de trabajadores del GDF fueron aplicadas centralmente por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera y no se tuvo conocimiento del número total de becas otorgadas.
- B) La variación física de lo alcanzado respecto al original no se reflejó en esta actividad, en virtud de que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera para que se aplicara el total de las becas otorgadas a los hijos de los trabajadores de esta Dirección General de Servicios Urbanos, al programa 28 "Becas e Intercambio Educativo", toda vez que la aplicación se llevó a cabo en los programas 20,58,67 y 69 por esa Dirección. Derivado de lo anterior se redujo el presupuesto mediante la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-112-E, para dar suficiencia a la partida 3412 impuestos sobre nómina del programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas".
- C) No existe variación física del alcanzado con respecto al modificado.

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

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

F:\01\LEN\4.000\030\CPG1

043

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

28-02

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta esta actividad obedeció a que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, para que se aplicara el cargo para el otorgamiento de becas a los hijos de los trabajadores de esta Dirección General de Servicios Urbanos, en el programa 28 "Becas e Intercambio Educativo", toda vez que el gasto afectó los programas 20, 58, 67 y 69 con tipo de pago 00, por lo cuál los recursos de este programa fueron destinados por una reducción presupuestal No. B-07-C0-03-112-E, para el programa 69 en la partida 3412 "impuestos sobre nómina".

B) No existió variación alguna del ejercido con respecto del modificado.

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

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

F01 CUEN01-5.doc.DOC CPG1

044

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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)	<p><b>ESTRATEGIA:</b> La ciudadanía requiere de una administración moderna y eficaz, por lo cuál es imprescindible en forma constante la actualización de los servidores públicos, para proporcionar los servicios con calidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.</p> <p><b>OBJETIVOS:</b> La prestación de servicios que el Gobierno del Distrito Federal proporciona a la sociedad en general requiere de una administración moderna, 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 al manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permiten dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizado a esta Dirección.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO:</b> El ejercicio del gasto público se realizó en base a los calendarios físico-financieros elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizado por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes para la prestación de servicios en el rubro de capacitación.</p>
B)	<p>La variación financiera que presenta el ejercicio con respecto al original, se debió a los ahorros presupuestales por la contratación de los servicios de terceros para impartir cursos a los trabajadores de esta Unidad Administrativa, esto es, los cursos costaron menos de lo considerado originalmente, se elaboran tres afectaciones que son: B-07-C0-03-096-E, B-07-C0-03-112-E, y B-07-C0-03-113-E, reduciendo la partida "Capacitación" 3202, la primera para transferir recursos a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera para pagar 2 cursos de conferencias magistrales al que asistieron 2 personas adscritas a esta Dirección General, las otras 2 se redujeron en virtud del cumplimiento de la meta asignada.</p>
C)	<p>No existe variación del ejercido con respecto del modificado.</p>

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

REVISÓ: 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	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) Las acciones realizadas y siguiendo con la política del Gobierno del Distrito Federal en cuanto a los servicios que presta a la sociedad en general y para ofrecer una administración moderna y eficaz, apoyada en acciones de capacitación que permitan eficientar la realización del trabajo. La Dirección General 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 el ejercicio 2001 se realizaron los siguientes cursos:

1.- Seminario Introducción al Arc View Gis	1	22.- Diseño de Alumbrado Público	1
2.- Seminario Arc View Avance	1	23.- Reciclaje de Materiales Plásticos	1
3.- Perfeccionamiento de las Estrategias Grobs	1	24.- Acuíferos características de agua subterránea	1
4.- Curso Windows 95	5	25.- Taquigrafía y Ortografía	3
5.- Taquigrafía	3	26.- Arc View avanzado	1
6.- Curso Windows 98	5	27.- Taller de procedimientos del servicio público de carrera	1
7.- Words 2000	5	28.- Medidas de seguridad en el alumbrado público	1
8.- Power Point 2000	6	29.- Reciclaje de materiales de papel	1
9.- Sistema Abierto	10	30.- Excel 2000	5
10.- Conferencia y Exposición de Alumbrado Público	1	31.- Word 97	2
11.- Primeros Auxilios en Desastres	4	32.- Excel 97	2
12.- Taller de elaboración al Manual Administrativo	1	33.- Sistema de enseñanza abierta	15
13.- Control y Manejo de Partidas	1	34.- Organización de oficinas	1
14.- Contabilidad Básica	2	35.- Ortografía y redacción	3
15.- Programa de Procesos	1	36.- Manejo de conflictos	1
16.- Planeación y Proceso de Diseños	1	37.- Aseguramiento en la calidad del servicio	1
17.- Desarrollo de Habilidades Directivas	1	38.- Mecánica Automotriz	1
18.- Manejo de Personal	1	39.- Medidas de seguridad para el manejo de líneas de alta tensión	1
19.- Precios Unitarios	2	40.- Marco Jurídico de responsabilidades de los servidores públicos	1
20.- Actualización Secretarial	4	41.- Almacenes e Inventarios	2
21.- Bioremediación de Suelos	1	42.- Ley de Adquisiciones del D.F.	2

FO: CUEN014.doc.DOC.GPG:

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

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

046



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	
43.- Evaluación de Riesgos Ambientales	1
44.- Liderazgo situacional	1
45.- Medidas de seguridad e Higiene en instalaciones	1
46.- Administración de red Windows	2
47.- Segundo congreso de asfalto	1
48.- Conferencia magistral	1
49.- Impacto Ambiental	1
50.- Expresión en público	1
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>
<p>B) La variación física que presenta el alcanzado respecto al original en esta actividad para el cierre 2001, se debió a que los servidores públicos adscritos a esta Dirección General solicitaron cursos adicionales a los considerados, siendo estos: Manejo de Redes, Segundo Congreso Mexicano de Asfalto y Conferencias Magistrales, entre otros, que cuadyuvaron en el desarrollo y beneficio de los servicios otorgados para la ciudadanía y mejoramiento en la calidad del trabajo que esta Dirección General de Servicios Urbanos proporciona.</p>	
<p>C) La variación física que presenta el alcanzado respecto al modificado en esta actividad para el cierre 2001, se debió a que los servidores públicos adscritos a esta Dirección General solicitaron cursos adicionales a los considerados, siendo estos: Manejo de Redes, Segundo Congreso Mexicano de Asfalto y Conferencias Magistrales, entre otros, que cuadyuvaron en el desarrollo y beneficio de los servicios otorgados para la Ciudadanía y mejoramiento en la calidad del trabajo que esta Dirección General de Servicios Urbanos proporciona.</p>	

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

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

FP01CUEW014.doc/DSC/CPQ1

047

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

29-01

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercido con respecto al original representó el 93.51%, debido a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos para la contratación de los servicios de terceros para impartir cursos a los trabajadores de esta Unidad Administrativa, por lo que se elaboraron las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-046-E, B-07-C0-03-112-E y B-07-C0-03-113-E, la primera se originó para transferir recursos a la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera para pagar 2 cursos de conferencias magisteriales al que asistieron 2 personas adscritas a esta Dirección General, las otras 2 se redujeron en virtud del cumplimiento de la meta asignada.

B) No presenta variación alguna el ejercido con 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

IFD: CUEN01-S.doc DOC CPQ1

048

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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 en la red vial primaria, que se compone de aproximadamente 620 km., distribuidos en 9 vías rápidas, 23 ejes viales, 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros, cuya atención demanda la prestación de servicios de carácter sistemático tanto por presentar el aspecto modal del sistema vial de la ciudad, como por la problemática que registra el uso del mobiliario de la misma.

ESTRATEGIAS: En apego al Programa General de Desarrollo 2001-2006 y teniendo como principio programático, el mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inseguridad, durante el año 2001 se optó como estrategia básica la democracia y la participación ciudadana, teniendo como objetivo promover medidas encomendadas a lograr una ciudad segura, a través del mejoramiento de la calidad de la infraestructura urbana mediante el equipamiento y mejoramiento de los servicios urbanos, cumpliendo con esta meta con lo antes mencionado. Se efectuó la rehabilitación y mantenimiento de luminarias en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales de las Delegaciones Políticas, además, el mantenimiento del alumbrado en pasos y puentes peatonales y vehiculares que se encuentran distribuidos en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, esto con el fin de reducir así el deterioro de los elementos constitutivos del sistema de alumbrado público que tiene aproximadamente 20 años de servicio, aunado a esto se continuó con el bacheo, reconstrucción de la carpeta asfáltica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los puentes peatonales y vehiculares, la construcción y rehabilitación de banquetas y guarniciones en distintas áreas de la ciudad, cabe hacer mención que estas acciones se ejecutaron en jornadas nocturnas con el propósito de evitar mayores alteraciones al tránsito vehicular y peatonal, para reducir el riesgo de accidentes a los ciudadanos como a los trabajadores que ejecutan estas acciones.  
 Todo esto se traduce en proporcionar un servicio eficiente en la red vial primaria, dando seguridad al tránsito vehicular, así como respuestas a las demandas ciudadanas, salvaguardando su integridad y bienestar, reduciendo el vandalismo y la delincuencia en las vías de la Ciudad de México.

B) La variación financiera del ejercicio respecto al original, obedeció a las ampliaciones de recursos con No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-109-E, en virtud de que la Dirección General de Desarrollo de Personal hizo un replanteamiento para efectuar los cargos tomando en cuenta los códigos de adscripción en función de cada programa y actividad institucional, situación que durante el primer trimestre se desagregaba a nivel programa, generando una aplicación incorrecta de la ubicación del personal perteneciente a cada actividad institucional en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, primas de vacaciones y dominical, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, asignaciones para requerimientos de cargos de servicios públicos superiores y de mandos medios, recursos provenientes del programa 20 "Administración Central" entre otros; asimismo se aplicaron las afectaciones con No. B-07-C0-03-007-E, B-07-C0-03-009-E, B-07-C0-03-023-E, B-07-C0-03-045-E, B-07-C0-03-062-E, B-07-C0-03-063-E, B-07-C0-03-079-E y B-07-C0-03-087-E, para la implementación de un programa intensivo y emergente con el fin para mejorar la imagen urbana de la Ciudad de México, realizando acciones como rehabilitación y mantenimiento de protecciones en la red vial principal, mantenimiento a superpostes, instalación de señalamiento horizontal, mantenimiento a la carpeta asfáltica; así como también la adquisición de tres brazos hidráulicos, tres camiones tipo plataforma y un equipo tipo montacargas para llevar a cabo la construcción, rehabilitación y mantenimiento de postes y luminarias, así como también la instalación del alumbrado decorativo en el corredor turístico y cultural Reforma - Centro Histórico, vías rápidas, avenidas principales y ejes viales y para llevar a cabo la instalación de 658 luminarias en distintas arterias de la ciudad, la demolición y construcción del muro central del periférico en el tramo comprendido de Avenida Reforma al entronque con el Viaducto Río de la Piedad.

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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

C) La variación financiera del ejercido respecto del modificado, obedece a los ahorros que se obtuvieron en los procesos de adquisición de materiales, vehículos y maquinaria, derivado de que en la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuestó en base a sondeos del mercado, para la presentación de listados de casos en los subcomités respectivos, elaborando un cuadro comparativo en donde se determina un precio promedio, así como en los concursos de asignación de obra pública por contrato, en virtud de que se presupuestó en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), además, por la cancelación de la obra para el alumbrado artístico permanente en plazas del Centro Histórico. En este caso específico, no fue posible efectuar esta obra, en virtud que como se iban a realizar durante el mes de diciembre, se vieron obstaculizados por la instalación de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, además, no se contó con la autorización del INBA y finalmente la falta de permiso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por tratarse de la celebración de las fiestas decembrinas, los recursos de esta cancelación quedaron en la área de la Tesorería del Distrito Federal, en virtud de la reducción líquida No. B-07-C0-03-102-E.

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	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
<p>A) Acciones realizadas La instalación de 2,586 luminarias en ejes viales, parques, camellones y puentes peatonales de las diferentes Delegaciones Políticas que integran a la Ciudad de México.</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado con respecto al original La variación corresponde a la cancelación de obras para la instalación de luminarias en la Carretera México - Oaxtepec, ya que se tuvo que reducir el alcance, en virtud a la suspensión de la instalación de luminarias en el tramo comprendido de San Gregorio Atlapulco a Santa Ana en las Delegaciones Xochimilco y Milpa Alta, por falta de autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.</p> <p>C) La variación obedece a que a finales del año, las obras proyectadas no se realizaron porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus diferentes instancias ajenas a ésta unidad, no autorizaron las mismas. Además por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública y comerciantes, obstruyeron la obra que se tenía prevista para las plazas del Centro Histórico de la Cd. de México.</p>	

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

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

IF010JEN01-4.3a:DOC CP21

051

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-08

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto original, se debió a la aplicación de afectaciones presupuestarias Nos. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-023-E, B-07-C0-03-105-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092 y B-07-C0-03-109-E, esto derivado de que la Dirección General de Administración de Personal, aplicó cargos a partidas que no contaban con suficiencia presupuestal autorizada, por lo que se elaboró la reducción en el Programa 20 "Administración Central", originando que se adecuaran, las partidas del capítulo de servicios personales, asimismo, a las ampliaciones de recursos con No. B-07-C0-03-009-E, B-07-C0-03-045-E y B-07-C0-03-087-E para la instalación de luminarias tipo colonial del Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico, dándole la suficiencia presupuestal del Programa 67 "Control de Residuos Sólidos", en las actividades 11 "Operar Relleno sanitario" y 13 "Clausurar Sitios de Disposición Final" en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato".

B) La variación financiera del ejercido contra el presupuesto modificado, se debió a los ahorros obtenidos en el concepto de obras públicas por contrato, del proceso licitatorio para la instalación de luminarias tipo colonial en el Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico, derivado de que la elaboración del Programa Operativo Anual se presupuesta en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU) y a los sondeos de mercado para la presentación de listados de casos en las sesiones del subcomité respectivas.

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

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

IF91 CUEN01-5.doc DOC-CPQ1

052

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
<p>A) Se realizaron acciones de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en operativos nocturnos 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 553,056.45 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.</p> <p>B) La variación física alcanzada con respecto al original se debió al deterioro severo provocado principalmente por intemperismo causando daños a la carpeta asfáltica, asimismo a las demandas ciudadanas en las 16 Delegaciones de la Ciudad, mediante actividades de bacheo, reconstrucción de la carpeta, fresado y pavimentación de la misma.</p> <p>C) La variación física alcanzada con respecto a la modificada se debió al deterioro severo provocado principalmente por intemperismo causando daños a la carpeta asfáltica, asimismo a las demandas ciudadanas en las 16 Delegaciones de la Ciudad, mediante actividades de bacheo, reconstrucción de la carpeta, fresado y pavimentación de la misma.</p>	

F01CUEN01-4.doc.DOC.CP01

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

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

053

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-11

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 con No. B-07-C0-03-079-E, para la adquisición de mezcla asfáltica y poder continuar con las acciones de pavimentación y reconstrucción de la carpeta asfáltica en la red vial principal, dándole la solvencia al programa 67 "Control de Residuos Sólidos de las actividades 11 " Operar Relleno Sanitario" y 14 "Realizar Saneamiento en Sitios de Disposición Final" de la partida 6100" Obras Públicas por Contrato", representando un gasto mayor del 40% aproximadamente, asimismo, se ejercieron mayores recursos aplicando las ampliaciones presupuestales con NO. B-07-C0-03-023-E, B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-079-E, B-07-C0-03-086-E, B-07-C0-03-030-E B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-095-E y B-07-C0-03-105-E, en los rubros de sueldos al personal a lista de raya base, compensaciones por servicios eventuales, remuneraciones por horas extraordinarias, estímulos al personal, compensaciones adicionales por servicios especiales, gratificación de fin de año y otras prestaciones para la compra de vales de despensa de fin de año, del programa 20 "Administración Central", para darle solvencia a estas partidas, asimismo se realizó la ampliación presupuestal con No. B-07-C0-03-039-E, para combustibles y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, dándole suficiencia a estas partidas del mismo programa 58 en las actividades 08 " Instalar Luminarias Nuevas", 13 "Dar mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares" y 21 "Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical" de las partidas 2402 "Estructuras y Manufacturas", 3205 " Arrendamiento de Vehículos", 2302 "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores", 2404 " Material Eléctrico" 2602 "Lubricantes y Aditivos" y 2401 " Materiales de Construcción".
- B) La variación que existió entre el presupuesto ejercido contra el presupuesto modificado obedeció al remanente obtenido por la adquisición de mezcla asfáltica a la planta de asfalto, recursos que no fueron comprometidos por los ajustes en el precio con respeto al M3 entregado.

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

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

IF31 CUEN01-S doc. DOC CPQ1

054



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 programas operativos de conservación y mantenimiento correctivo, preventivo y emergente del 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 103 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) La variación física del alcanzado con respecto al original se debió a la implantación del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana, mismas que incluyó la aplicación de pintura antigraffiti en los puentes vehiculares y el cambio de color de los puentes peatonales ubicados en Viaducto Río de la Piedad, además, fue necesario rehabilitar puentes peatonales y vehiculares, por impactos, intemperismo, vandalismo y asentamientos diferenciales que fueron detectados por el personal encargado de la supervisión.
- C) La variación física del alcanzado con respecto al modificado se debió a la implantación del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana, misma que incluyó la aplicación de pintura antigraffiti en los puentes vehiculares y el cambio de color de los puentes peatonales ubicados en Viaducto Río de la Piedad, además fue necesario rehabilitar puentes peatonales y vehiculares, por impactos, intemperismo, vandalismo y asentamientos diferenciales que fueron detectados por el personal encargado de la supervisión.

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

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

F13 CUEN014 doc.DOC.CFG1

055

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-13

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto al original, obedece a las adecuaciones presupuestarias Nos. B-07-C0-03-007-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-67-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-92-E y B-07-C0-03-105-E, para dar suficiencia a partidas del capítulo de servicios personales, en virtud de que la Dirección General de Administración de Personal aplicó cargos a partidas que no contaban con la suficiencia presupuestal autorizada, por lo que se efectuó la reducción en el Programa 20 "Administración Central" en el rubro de "Servicios Personales", para darle solvencia a las mismas, asimismo la ampliación de recursos con No. B-07-C0-03-098-E, para la compra de materiales de construcción como: pintura y concreto gris para dar mantenimiento a puentes y pasos peatonales y vehiculares del anillo periférico, Viaducto Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Río Churubusco, por lo que se afectó al programa 67 "Control de Residuos Sólidos" en la actividad institucional 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final" en la partida 3205 "Arrendamiento de Vehículos", para darle solvencia a la partida 2401 "Materiales de Construcción".

B) No existe variación alguna.

ELABORO:   
Lic. Jerónimo Rodríguez Bujano  
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	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)	<b>Acciones Realizadas</b>
B)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
C)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se logró dar atención a un total de 35.51 kilómetros, proporcionando mantenimiento preventivo y/o correctivo a elementos diversos del mobiliario urbano (unidades de soporte múltiple, módulos de protección, marcos metálicos, etc), dentro de 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 además de realzar la imagen de la Ciudad.</p> <p>B) El avance físico muestra una variación de atención de 2.51 km. con relación a la meta original para el ejercicio 2001, lo anterior se originó por la cantidad de trabajos realizados en atención a las necesidades identificadas por la supervisión interna, además por la ampliación presupuestal para los trabajos de demolición y construcción del muro central de periférico en el tramo de Av. Paseo de la Reforma al entronque con Viaducto Río de la Piedad, 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.</p> <p>C) La desviación física alcanzada con respecto al modificado obedeció a la reprogramación de la licitación pública para la construcción de parapetos (barandales) en el anillo periférico, en virtud de que se declaró desierta dicha licitación, lo que ocasionó que no hubiera el tiempo suficiente para que las empresas contratistas se comprometieran a terminar al 31 de diciembre del 2001.</p>	

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	58-14
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	

A) La variación financiera presentada del ejercido respecto al original obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestarias No. B-07-C0-03-062-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-109-E, y B-07-C0-03-105-E, para dar suficiencia a las partidas de servicios personales, en virtud de que la Dirección General de Administración de Personal aplicó cargos a partidas que no contaban con la suficiencia presupuestal necesaria, por lo que para darle solvencia se afectó al mismo programa en las actividades 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 15 "Conservar y Mantener Banquetas", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares", 20 "Proporcionar Mantenimiento a Superpostes", 26 "Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público" y 50 "instalar Alumbrado Decorativo" en el Capítulo de servicios personales, asimismo para la construcción del murete del anillo periférico en el tramo de paseo de la Reforma a Viaducto Río de la Piedad, se aplicaron las afectaciones No. B-07-C0-03-045-E y B-07-C0-03-039-E, recursos provenientes de los programas 68 "Infraestructura Ecológica" en las actividades 02 "Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa", 09 Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección" en las partidas 6100 "Obras Públicas por Contrato" y 6300 "Estudios de Preinversión" así como al programa 58 "Infraestructura Urbana" en la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", reduciendo en las partidas 2402 "Estructuras y Manufacturas", 3205 "Arrendamiento de Vehículos" y 3602 "Impresiones y Publicaciones Oficiales", por lo que afectaron las partidas de sueldos, sueldos al personal de lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificaciones de fin de año, servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de inmuebles, obras públicas por contrato y estudios de preinversión.

B) No existió variación alguna del modificado con respecto al ejercido.

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	58	00	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	<b>Acciones Realizadas</b>
B)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
C)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
A)	Se realizaron acciones operativas de conservación y mantenimiento de las banquetas, llevando a cabo actividades como : construcción, reconstrucción, demolición, etc. En este sentido se atendió un área de 3,436.10 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)	La variación física alcanzada con respecto a la original quedó en un 98.17%, derivado de que el personal de esta actividad apoyó los trabajos para la construcción de guarniciones, elemento que presentaba mayor número de área afectadas o dañadas.
C)	La variación física alcanzada con respecto al modificado quedó en un 98.17%, derivado de que el personal de esta actividad apoyó los trabajos para la construcción de guarniciones, elemento que presentaba mayor número de área afectada o dañada.

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

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

IF010JEN01-4.doc.DOC CP01

059

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-15

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que se presenta en esta actividad del ejercido con respecto al original, se debió a la ampliación de recursos con No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-054-E y B-07-C0-03-109-E, en las partidas de sueldos, dándoles suficiencia con la reducción en el programa 58 "Infraestructura Urbana" en las actividades 08 "Instalar Luminarias Nuevas", 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 16 "Conservar y Mantener Banquetas", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares", 20 "Proporcionar Mantenimiento a Superpostes", 21 "Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical", 26 "Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público", 27 "Atender el Pago de Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad" y 50 "Instalar Alumbrado Decorativo", afectándose las partidas 1103 "Sueldos" y 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base".

B) No existe variación financiera del ejercido con 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

IFC: CUEN01-5.doc DOC CPQ1

060

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)	<b>Acciones Realizadas</b>
B)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
C)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) Se realizaron acciones operativas de conservación y mantenimiento de guarniciones, realizando actividades como: construcción, reconstrucción, demolición, etc. En este sentido se atendió un total 7,844.65 m. dentro de la red vial principal. Se hace mención que es importante y necesario 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.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original, se debió al incremento de 2,179.7m que representa el 38.5% adicional de la meta original, ocasionado por el apoyo por parte del personal de la actividad 11, actividad que no contaba con los materiales necesarios, por lo que con objeto de no mantener personal ocioso, laboraron en la rehabilitación de guarniciones, en atención a solicitudes de las Delegaciones para corregir los elementos que se encontraban en mal estado por causas como: intemperismo, impactos vehiculares, por el propio trabajo de reencarpetao y la antigüedad que tienen de construidas. También se atendieron 51 incidencias enviadas por diferentes instancias con el objeto de proporcionar seguridad y delimitar los espacios con respecto a la carpeta asfáltica.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto al modificado, se debió al incremento de 2,179.7m que representa el 38.5% adicionales de la meta modificada, ocasionado por el apoyo por parte del personal de la actividad 11, actividad que no contaba con los materiales necesarios, por lo que con objeto de no mantener personal ocioso, laboraron en la rehabilitación de guarniciones, en atención a solicitudes de las Delegaciones para corregir los elementos que se encontraban en mal estado por causas como: intemperismo, impactos vehiculares por el propio trabajo de reencarpetao y la antigüedad que tienen de construidas. También se atendieron 51 incidencias enviadas por diferentes instancias con el objeto de proporcionar seguridad y delimitar los espacios con respecto a la carpeta asfáltica.</p>	

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

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

F:\CUE\014.doc\DOC CPQ1

061

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

58-16

- A) La variación reflejada entre el presupuesto ejercido respecto al original, obedece a la aplicación de las adecuaciones presupuestales No. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-100-E, B-07-C0-03-105-E y B-07-C0-03-020-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 para la vivienda, otras prestaciones, entre otros, en virtud de que la Dirección General de Administración de Personal aplicó cargos en las partidas mencionadas, no apegándose al presupuesto autorizado a esta Unidad Administrativa, por lo que se redujo para darle suficiencia en el mismo programa en las siguientes actividades: 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 15 "Conservar y Mantener Banquetas", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares", 20 "Proporcionar Mantenimiento a Superpostes", 26 "Operar del Laboratorio Técnico del Alumbrado Público," 27 "Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad" y 50 "Instalar Alumbrado Decorativo", afectándose a las partidas del capítulo de Servicios Personales"
- B) No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado.

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

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

IF91 CJEN01-5 dec. DGC/CPG

062



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)	<b>Acciones Realizadas</b>
B)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
C)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
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 cuales consistieron en trabajos de albañilería, herrería, pintura, colocación, rehabilitación, retiro, limpieza, etc., dando atención a un total de 80.26 kilómetros.
B)	Los trabajos de esta actividad institucional fueron encaminados a rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal, observando una variación de atención de 19.26 kilómetros más en relación con la meta original programada, lo anterior tiene su explicación, por la implantación del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana con el propósito de mejorar los elementos que constituyen las protecciones de la red vial principal, los trabajos realizados fueron la aplicación de pintura en flex-beam, malla ciclónica, parapetos, etc., en las avenidas de Río Churubusco, Constituyentes, Anillo Periférico, entre otras. Asimismo por la atención de 980 incidencias reportadas por diferentes instituciones gubernamentales.
C)	Los trabajos de esta actividad institucional fueron encaminados a rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal, observando una variación de atención de 19.26 kilómetros más en relación con la meta modificada, lo anterior tiene su explicación, por la implantación del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana con el propósito de mejorar los elementos que constituyen las protecciones de la red vial principal, los trabajos realizados fueron la aplicación de pintura en flex-beam, malla ciclónica, parapetos, etc., en las avenidas de Río Churubusco, Constituyentes, Anillo Periférico, entre otras. Asimismo por la atención de 980 incidencias reportadas por diferentes instituciones gubernamentales.

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

58-17

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, Nos. B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-061-E, B-07-C0-03-095-E, B-07-C0-03-086-E y B-07-C0-03-109-E, para dar suficiencia a la partida de sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social y otras prestaciones, por lo que para darle suficiencia a estas partidas se afectó el programa 58 "Infraestructura Urbana" en las siguientes actividades: 08 "Instalar Luminarias Nuevas", 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 15 "Conservar y Mantener Banquetas", 16 "Conservar y Mantener Guarniciones", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares", 20 "Proporcionar Mantenimiento a Superpostes", 21 "Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical", 26 "Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público", 27 "Atender el Pago de Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad" y 50 "Instalar Alumbrado Decorativo", afectándose las partidas del capítulo de Servicios Personales, asimismo se originó la ampliación presupuestaria con No. B-07-C0-03-062-E, para cubrir la partida de estructuras y manufacturas, con el objeto de adquirir malla ciclónica, flex-beam, paletas antideslumbrantes, tubo, largueros de acero, etc., para desarrollar los trabajos de mejoramiento a la imagen urbana en las Calzadas de Tlalpan e Ignacio Zaragoza, Viaducto Río Piedad, Anillo Periférico, entre otras.

B) No existe variación alguna entre el ejercido y el 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

FD: CUEN01-6.doc DOC CP01

064

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) Durante el año 2001, para rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en la red vial primaria de alumbrado público, se realizaron las siguientes acciones:

La reposición de postes impactados.  
 Reposición de lámparas  
 Reposición de balastos  
 Instalación de cable  
 Restablecimiento del funcionamiento de circuitos  
 Reposición de fotoceldas  
 Reposición de contactores  
 Lavado de luminarias

Estas acciones se llevaron a cabo a lo largo de la red vial principal de la Ciudad de México, misma que se constituye de 9 vías rápidas, 10 avenidas principales y 23 ejes viales.

- B) La variación física del alcanzado respecto del original, obedece a que se efectuó la afectación presupuestaria líquida N° B-07-CO-03-063-E, para la adquisición de material eléctrico, tales como: balastos, fotoceldas, lámparas, etc., estando en posibilidad de solventar el incremento de incidencias u ordenes de trabajo, las cuales son detectadas por los diversos medios, entre los que se encuentran los reportes telefónicos, medios informativos, demandas ciudadanas y la supervisión interna con que cuenta la Dirección de Alumbrado Público y Mantenimiento Urbano, situación por la cual se refleja un incremento de 10,993 luminarias en la meta física alcanzada, es importante señalar que se obtuvieron ahorros importantes en la compra de material eléctrico, lo que nos permitió adquirir más material para poder alcanzar la meta reportada.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, obedece a que se efectuó la afectación presupuestaria líquida N° B-07-CO-03-063-E, para la adquisición de material eléctrico, tales como: balastos, fotoceldas, lámparas, etc., estando en posibilidad de solventar el incremento de incidencias u ordenes de trabajo, las cuales son detectadas por los diversos medios, entre los que se encuentran los reportes telefónicos, medios informativos, demandas ciudadanas y la supervisión interna con que cuenta la Dirección de Alumbrado Público y Mantenimiento Urbano, situación por la cual se refleja un incremento de 10,993 luminarias en la meta física alcanzada, es importante señalar que se obtuvieron ahorros importantes en la compra de material eléctrico, lo que nos permitió adquirir más material para poder alcanzar la meta reportada.

ELABORO: Lic. Jerónimo Rodríguez Ruano  
 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

58-18

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original, obedece a la aplicación de afectaciones presupuestarias Nos. B-07-C0-03-023-E, B-07-C0-03-064-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-074-E, B-07-C0-03-075, B-07-C0-03-095-E, B-07-C0-03-100 y B-07-C0-03-105-E, con el objeto por un lado de darle suficiencia a las partidas de servicios personales, en virtud de que la Dirección General de Administración de Personal, aplicó cargos que no se apegaron a los montos originalmente autorizados, además para el otorgamiento de vales de despensa al personal de base y eventual, por lo que para darle suficiencia a estas partidas del capítulo de Servicios Personales se afectó el programa 58 "Infraestructura Urbana" en las partidas 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 15 "Conservar y Mantener Banquetas", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales," 20 "Proporcionar Mantenimiento a Superpostes", 21 "Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical", 26 "Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público", 27 "Atender el Pago de Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad" y 50 "Instalar Alumbrado Decorativo", y por el otro autorizaron una ampliación líquida, con No. B-07-C0-03-063-E para la adquisición de tres brazos hidráulicos, tres camiones tipo plataforma y un montacargas para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de postes y luminarias del alumbrado de la red vial principal, además por obra pública por contrato se dio el mantenimiento a difusores de luminarias para incrementar los niveles de luz.
- B) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto modificado, se debió al remanente obtenido en la contratación de la obra pública por contrato, debido a que no se finiquitó el total de mantenimiento que se le tenía que dar a las difusores de las luminarias.

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 CUEN01-5.doc DOC CP01

066

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) Durante el año 2001, para dar mantenimiento al alumbrado en pasos y puentes peatonales y vehiculares de la red vial primaria, se realizaron las siguientes acciones:

Reposición de lámparas  
 Reposición de balastos  
 Instalación de cable  
 Instalación de luminarias en bajo puentes vehiculares  
 Instalación de luminarias en puentes peatonales

B) La variación física del alcanzado respecto del original, obedece a que se autorizó una ampliación líquida de recursos con No. B-07-C0-03-087-E, para la instalación de alumbrado nuevo en puentes vehiculares y peatonales en las vías rápidas de la Ciudad a través de obra pública por contrato, con lo que se pudo proporcionar mantenimiento a un número mayor de puentes en la red vial primaria, logrando así dar respuesta a las demandas ciudadanas en cuanto a seguridad peatonal y mayor visibilidad para los conductores que transitan por estas arterias.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, obedece a que se autorizó una ampliación líquida de recursos con No. B-07-C0-03-087-E, para la instalación de alumbrado nuevo en puentes vehiculares y peatonales en las vías rápidas de la Ciudad a través de obra pública por contrato, con lo que se pudo proporcionar mantenimiento a un número mayor de puentes en la red vial primaria, logrando así dar respuesta a las demandas ciudadanas en cuanto a seguridad peatonal y mayor visibilidad para los conductores que transitan por estas arterias.

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

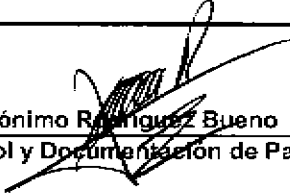
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-19

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercido respecto del original, se debió a la autorización de la ampliación líquida No. B-07-CO-03-087-E, en el rubro de obra pública por contrato, para la instalación de alumbrado nuevo en puentes vehiculares y peatonales en la red vial principal de la Ciudad de México, mejorando el alumbrado público, permitiendo incrementar los niveles de iluminación, que proporcionará seguridad a los peatones y mayor visibilidad a los conductores que circulan por las arterias de la Ciudad.

B) La variación financiera del ejercido con respecto del modificado, obedece a los ahorros obtenidos en el proceso licitatorio, para la contratación de los trabajos de la obra pública por contrato, esto por la instalación del nuevo alumbrado en puentes peatonales y vehiculares de la red vial principal de la Ciudad de México, lo anterior se desprende de que en la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuesta en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), para la presentación de listados de casos en las sesiones de subcomité respectivo.

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

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

IFC1 CUEN01-5.doc.DOC CPQ1

068

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) Acciones realizadas:

Durante el ejercicio presupuestal de 2001, se llevó a cabo la transformación en los Superpostes de lámparas de 400 watts de vapor de sodio de alta presión a lámparas de 400 watts de aditivos metálicos, en los distribuidores: Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Anillo Periférico y San Antonio, Anillo Periférico y Canal de Miramontes (Glorieta de Vaqueritos), Anillo Periférico y Alencastre, Parque Lira y Molino del Rey, Anillo Periférico y Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico y Palmas, cambiándoles balastro y lámparas de 400 w. de aditivos metálicos, líneas de alimentación, contactor, fotocelda e interruptor límite. Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a los Distribuidores: Calzada de Tlalpan y División del Norte, Paradero Terminal Tapo San Lázaro, Av. Universidad y División del Norte, Paradero Pantitlan, Casa de la Moneda y Río San Joaquín, Chapultepec, Potrero, Tacuba, Glorieta Paseo de la Reforma y Violeta, Paseo de la Reforma y Av. Juárez, La Raza, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y República Federal, Circuito Interior y Aeropuerto Internacional, Indios Verdes, Paseo de la Reforma y Constituyentes, Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa, Anillo Periférico y Camino a Santa Teresa, Anillo Periférico y Luis Cabrera, Terminal Tapo Observatorio, Paseo de la Reforma e Insurgentes, cambiando líneas de alimentación, fotoceldas de 220 volts, balastros y lámparas de 400 watts de aditivos metálicos, contactor cápsula de mercurio.

B) No hay variación física del alcanzado con respecto del original

C) No hay variación física del alcanzado con 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

IF 01CJEM01-4.doc DOC CPQ1

069

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

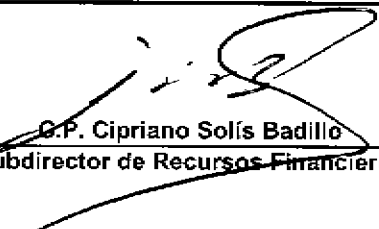
58-20

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Explicación de la variación financiera del ejercido respecto del original, obedeció en que la aplicación del gasto en base a los resúmenes de nómina por la Dirección General de Administración de Personal en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios prestados, compensaciones por servicios eventuales, remuneraciones por horas extraordinarias, otras prestaciones, entre otros, no fueron aplicados correctamente por esa Dirección, lo que motivó a elaborar varias presupuestarias con No. B-07-C0-03-075-E, B-07C0-03-092-E, B-07-C0-03-109 y B-07-C0-03-105-E afectando las partidas del capítulo de "Servicios Personales", estos recursos se destinaron para hacer frente a los cargos de Servicios Personales en las actividades 08 "Instalar Alumbrado Decorativo", 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la red Vial Principal", entre otras.

B) No existió variación financiera del 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



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

<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) Las acciones realizadas en esta actividad son el señalamiento horizontal (aplicación de guiones, línea continua y cruce de peatones), como vertical (instalación de señales tipo bandera, señalamiento informativo y restrictivo), están encaminados a proporcionar información para mejor funcionalidad y seguridad de los peatones y conductores que transitan por las vialidades que conforman la red vial principal (Anillo Periférico, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Ejes Viales, etc.).</p> <p>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 provienen de Escuelas, Centro de Atención Comunitaria y Sociedades Civiles que requieren del mantenimiento al señalamiento ya existente o aplicar e instalar nuevo, esto aunado a que estas peticiones o apoyos tienen que evaluarse para determinar si se puede proporcionar la atención solicitada y si esta atención tendrá el beneficio social esperado por el cual fue solicitada.</p> <p>Cabe señalar que se mantuvo una constante dentro de las actividades que se realizaron al proporcionar seguridad y funcionalidad a las vías, a las cuales se proporciona mantenimiento.</p> <p>LAS VIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2001 FUERON:</p> <p>Señalamiento Horizontal:</p> <table border="0"> <tr> <td>Acceso Carretero Cuernavaca (Topilejo)</td> <td>Avenida San Rafael Atlixco</td> <td>Calzada Santa Catarina</td> </tr> <tr> <td>Apatlaco</td> <td>Avenida Tláhuac</td> <td>Camino a Santa Teresa</td> </tr> <tr> <td>Avenida Aztecas</td> <td>Avenida Viaducto Tlalpan</td> <td>Canal Cuemanco</td> </tr> <tr> <td>Avenida Canal de Chalco</td> <td>Calle 1</td> <td>Canal de Churubusco</td> </tr> <tr> <td>Avenida Canal de Churubusco</td> <td>Calle 5 de febrero</td> <td>Carretera Federal a Cuernavaca</td> </tr> <tr> <td>Avenida Canal de Tezontle</td> <td>Calle 7</td> <td>Circuito Interior Anillo Periférico</td> </tr> <tr> <td>Avenida Chapultepec</td> <td>Calle Antonio Bejar</td> <td>Circuito Mahatma Gandhi</td> </tr> <tr> <td>Avenida del Imán</td> <td>Calle Bolivar</td> <td>Eje 1 Héroes de Granaditas</td> </tr> <tr> <td>Avenida Delfín Madrigal</td> <td>Calle General Mendoza</td> <td>Eje 1 Poniente Guerrero</td> </tr> <tr> <td>Avenida Escuela Naval Militar</td> <td>Calle Hualquilla</td> <td>Eje 3 sur</td> </tr> <tr> <td>Avenida Insurgentes</td> <td>Calle Sevilla</td> <td>Eje Central Lazaro Cárdenas</td> </tr> </table>	Acceso Carretero Cuernavaca (Topilejo)	Avenida San Rafael Atlixco	Calzada Santa Catarina	Apatlaco	Avenida Tláhuac	Camino a Santa Teresa	Avenida Aztecas	Avenida Viaducto Tlalpan	Canal Cuemanco	Avenida Canal de Chalco	Calle 1	Canal de Churubusco	Avenida Canal de Churubusco	Calle 5 de febrero	Carretera Federal a Cuernavaca	Avenida Canal de Tezontle	Calle 7	Circuito Interior Anillo Periférico	Avenida Chapultepec	Calle Antonio Bejar	Circuito Mahatma Gandhi	Avenida del Imán	Calle Bolivar	Eje 1 Héroes de Granaditas	Avenida Delfín Madrigal	Calle General Mendoza	Eje 1 Poniente Guerrero	Avenida Escuela Naval Militar	Calle Hualquilla	Eje 3 sur	Avenida Insurgentes	Calle Sevilla	Eje Central Lazaro Cárdenas
Acceso Carretero Cuernavaca (Topilejo)	Avenida San Rafael Atlixco	Calzada Santa Catarina																																
Apatlaco	Avenida Tláhuac	Camino a Santa Teresa																																
Avenida Aztecas	Avenida Viaducto Tlalpan	Canal Cuemanco																																
Avenida Canal de Chalco	Calle 1	Canal de Churubusco																																
Avenida Canal de Churubusco	Calle 5 de febrero	Carretera Federal a Cuernavaca																																
Avenida Canal de Tezontle	Calle 7	Circuito Interior Anillo Periférico																																
Avenida Chapultepec	Calle Antonio Bejar	Circuito Mahatma Gandhi																																
Avenida del Imán	Calle Bolivar	Eje 1 Héroes de Granaditas																																
Avenida Delfín Madrigal	Calle General Mendoza	Eje 1 Poniente Guerrero																																
Avenida Escuela Naval Militar	Calle Hualquilla	Eje 3 sur																																
Avenida Insurgentes	Calle Sevilla	Eje Central Lazaro Cárdenas																																

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

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

IF 31CUEN01-4.doc.DCC.CP01

071

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 Señalamiento 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			
Avenida Insurgentes Sur	Calzada de Acueducto	Estacionamiento Edificio 1 G.D.F.	
Avenida José María Izazaga	Calzada de los Misterios	Glorieta de la Riviera	
Avenida La Presa	Calzada de Tlalpan	Glorieta San Jerónimo	
Avenida Patriotismo	Calzada Ermita Iztapalapa	Glorieta Vaqueritos	
Avenida Revolución	Calzada San Antonio Abad	Paseo de la Reforma	
Avenida Missisipi		Plaza Mariscal Sucre	
LAS VIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2001 FUERON:			
Señalamiento Vertical:			
Allende	Av. Vasco de Quiroga	Eje 3 Sur	Observatorio
Alta Tensión	Avenida 20 de noviembre	Eje 5 Norte Av. 8	Parque Via
Andrés Molina Enríquez	Calle Bolívar	Eje 5 Sur	Paseo de la Reforma
Anillo Circunvalación	Calz. Ermita Iztapalapa	Eje 6 Sur	Pino Suárez
Anillo Periférico	Calz. Tlalpan	Eje 7 Sur	Reforma
Av. 5 de Febrero	Calz. México-Xochimilco	Eje 8 Sur	República de Brasil
Av. 608	Calz. Ignacio Zaragoza	Eje Central	República Federal
Av. Baja California	Camino al Desierto de los Leones	Ejercito Nacional	San Antonio
Av. Centenario	Centro Histórico Pantitlán	Fray Servando	Sullivan
Av. Jalisco	Circuito Interior	Guelatao	Sta. Lucía
Av. Lieja	Constituyentes	Hangares	Taxqueña
Av. Miguel Alemán	Correo Mayor	Huipulco	Tezontle
Av. Nuevo León	Del Carmen	Isabel La Católica	Tlalpan

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

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

IF 01CJEM01-4.doc.DGC-CP01

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 señalamiento 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

Av. Oceanía	Dist. Tacubaya	Lomas Altas	Vía Tapo
Av. Río San Joaquín	Eje 1 Norte	Manuela Sáenz	Viaducto Miguel Alemán
Av. Té	Eje 1 Pte.	Marcos Carrillo	Xola
Av. Universidad	Eje 3 Ote.		

- B) La variación física del alcanzado con respecto del original, obedeció a la atención permanente, sin descuidar las metas programadas de peticiones para instalar señalamiento en escuelas, centros comerciales, hospitales y deportivos, además se implementó el programa de mejoramiento a la imagen urbana a lo largo de la red vial principal.
- C) La variación física del alcanzado con respecto al modificado, obedeció a la atención permanente, sin descuidar las metas programadas de peticiones para instalar señalamiento en escuelas, centros comerciales, hospitales y deportivos, además se implementó el programa de mejoramiento a la imagen urbana a lo largo de la red vial principal.

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

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

IF01CUE01-4.doc.DOC CPQ1

073

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

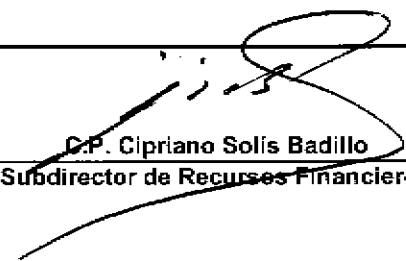
58-21

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del presupuesto ejercido con relación al original, obedeció a la aplicación de afectaciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-005-E, B-07-C0-03-067E, B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-061-E y B-07-C0-03-062-E, para darle suficiencia a las partidas del capítulo de servicios personales por los cargos aplicados por la Dirección General de Administración de Personal en partidas como sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, gratificación de fin de año, otras prestaciones, entre otras, recursos provenientes de partidas de Servicios Personales de las actividades 08 "Instalar Luminarias Nuevas", 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", entre otros, además, para llevar a cabo el programa de atención intensiva y emergente para el mejoramiento de la imagen urbana, asimismo se adquirieron refacciones, accesorios y herramientas menores para reparar las máquinas pintarrayas y estructuras para el mejoramiento de bastidores, láminas y estructuras de la red vial principal, finalmente se elaboró la ampliación líquida presupuestal con No. B-07-C0-03-087-E, por aperturar la partida de obra pública por contrato para la colocación del señalamiento vertical a lo largo de la red vial principal.

B) La variación financiera del ejercido con respecto al modificado, se derivó de los ahorros obtenidos en el proceso de licitación pública para la instalación de señalamiento vertical a lo largo de la red vial principal, se presupuesta en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), para la presentación de listados de casos en las sesiones de subcomités respectivos.

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

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

IF91 CJEN01-S.doc DGC CPB1

074

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

- A) Acciones realizadas:  
Durante el ejercicio presupuestal de 2001, se llevó a cabo la realización de 697 pruebas eléctricas, 195 pruebas mecánicas y 292 pruebas fotométricas, para verificar la calidad de los materiales eléctricos a utilizarse en las obras de alumbrado público, así como la ejecución de pruebas para determinar estándares de calidad a los diferentes elementos que conforman el alumbrado público, haciendo un total de 1,184 pruebas ejecutadas.
- B) No hay variación física del alcanzado con respecto del original
- C) No hay variación física del alcanzado con respecto del modificado

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

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

IF01CUE01-4 ecc.DCC CPQ1

075

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

58-26

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Explicación de la variación financiera del ejercido respecto del original, esta se debió a que la Dirección General de Administración de Personal no aplicó los cargos de sueldos al personal a lista de raya base y cuotas a instituciones de seguridad social, conforme se tenía autorizado el presupuesto, por lo que se efectuaron las ampliaciones presupuestales con No. B-07-C0-03-05-E, B-07-C0-03-030-E, B-07-C0-03-054-E y B-07-C0-03-100-E, asimismo a la implantación de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto de remuneraciones por horas extraordinarias, otras prestaciones, entre otras, dando suficiencia presupuestal del mismo programa en las actividades 08 "Instalar Luminarias Nuevas", 11 "Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica", 13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 16 "Conservar y Mantener Banquetas", 16 "Conservar y Mantener Guarniciones", 17 "Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", 19 "Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares", entre otras para las partidas en el capítulo de "Servicios Personales".

B) No hay variación financiera del ejercido con 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

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	Mil/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) Acciones realizadas: Liquidar los adeudos correspondientes por el servicio de energía eléctrica proporcionada por Luz y Fuerza del Centro, para los inmuebles ocupados por la Dirección General de Servicios Urbanos, como son: Oficinas, Estaciones de Transferencia, Plantas de selección, Almacenes, Bodegas, Laboratorio y Deportivos.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado con respecto del original, obedeció a la implementación de medidas de austeridad y racionalidad en el consumo de energía debido al establecimiento de horarios compactados en las áreas que de acuerdo a las circunstancias así lo permitieron.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado con respecto del modificado, obedeció a la implementación de medidas de austeridad y racionalidad en el consumo de energía debido al establecimiento de horarios compactados en las áreas que así lo permitieron.

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 CUEN01-4.doc DOC CP21

077

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	58-27
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	

A) Explicación de la variación financiera del ejercido respecto del original, se debió a que la Dirección General de Administración de Personal no aplicó los cargos de la partida asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, conforme se tenía autorizado el presupuesto, por lo que se elaboraron las afectaciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-005-E y B-07-C0-03-030-E, por cubrir esta partida, dándole suficiencia presupuestal del programa 20 "Administración Central " actividad 01 "Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo", además, a la implantación de medidas de austeridad y racionalidad en el consumo de energía debido al establecimiento de horarios compactados en distintas áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos.

B) No hay variación financiera del ejercido con 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



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) Acciones realizadas:  
 La instalación del alumbrado decorativo en sus tres eventos: Fiestas Patrias en el mes de Septiembre, Revolución Mexicana en el mes de Noviembre y Fiestas Decembrinas colocadas en el Zócalo y principales vías de la Ciudad de México.
- B) No hay variación física del alcanzado con respecto del original.
- C) No hay variación física del alcanzado con 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

IF 01CJEN01-4 doc.DOC CPQ:

079

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	58-50
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	

- A) Explicación de la variación financiera del ejercido respecto del original, se debió a la autorización de la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-063-E, para la contratación de obra pública para el suministro y montaje de reflectores para el proyecto de iluminación de la plaza Tolsá, recuperando esta plaza del Centro Histórico dando un espacio de esparcimiento y mejorando el nivel de seguridad de la Ciudad.
- B) Explicación de la variación financiera del ejercido con respecto del modificado, se debió a la cancelación de los contratos de obra pública, SU-1-07C003-2-387 y al SU-1-07C003-2-392, por un monto de \$593,656.70, para iluminar las fachadas del Palacio de Minería y su Mural, así como a la instalación de alumbrado público en la Plaza Manuel Tolsá, debido a que en el proceso licitatorio los contratistas no aceptaron la obra en virtud de que el tiempo era insuficiente para su realización, además que algunos insumos necesarios para la obra son de importación y los trámites correspondientes son lentos, dichos recursos fueron disminuidos del presupuesto de esta Unidad Administrativa con la afectación liquida presupuestal con No. B-07-C0-03-102-E.

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

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

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

IF000JEN01-4.doc DOC Compaq

081

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	58-53
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 transferencia de recursos presupuestales con No. B-07-C0-03-033-E, la cuál tuvo como propósito cubrir los compromisos que se tiene con la Planta de Asfalto en el pago de su facturación del ejercicio anterior, así como la liquidación del contrato No. SU-0-07-C0-03-2-192 por los trabajos de rehabilitación del muro central de Periférico Poniente en su tramo de Ingenieros Militares a Paseo de la Reforma.  C) No presenta variación alguna del presupuesto ejercido con 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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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) OBJETIVOS: La Dirección General de Servicios Urbanos, dentro del ámbito de sus atribuciones está el organizar y llevar a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, así como la operación de las 13 estaciones de transferencia en donde los vehículos recolectores domiciliarios descargan los residuos a unidades de mayor capacidad (caja de transferencia), los cuales son transportados a las plantas de selección y sitios de disposición final.
- ESTRATEGIAS: Como parte del programa se efectúa el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, biológico - infecciosos, patológicos y no peligrosos, hospitalarios, de las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Centros de Desarrollo infantil, Centros de Prevención y Readaptación Social, Centros de Rehabilitación y Asistencia Social, Deportivos, Escuelas Públicas y Oficinas del Gobierno del Distrito Federal, los cuales son trasladados con los residuos sólidos recolectados por los vehículos recolectores de las delegaciones y los vehículos particulares a las 13 estaciones de transferencia.
- Para confinar las 11,987 toneladas de basura que se generan diariamente en la Ciudad de México, se cuenta con el sitio de disposición final que opera como relleno sanitario, el cual requiere de la preparación de celdas para el confinamiento de los residuos, iniciando con la impermeabilización, colocando geomembrana de polietileno de alta densidad que evita la filtración de los líquidos contaminantes al subsuelo; posteriormente se lleva a cabo el proceso de extendido, compactación y cobertura de los desechos sólidos con material tepetate, dando cumplimiento con la técnica del relleno sanitario, disminuyendo así efectos negativos al medio ambiente, principalmente la contaminación del aire, agua y subsuelo, así como la proliferación de fauna nociva, la generación de lixiviados, emanación de gases y malos olores; para esto en la planta de selección un grupo de pepenadores realizan la selección de materiales reaprovechables y el rechazo generado (material que no fue seleccionado). Una vez concluida la vida útil del relleno o de alguna de sus etapas, se tiene que efectuar la clausura del sitio que consiste en colocar la última cubierta de los desechos, para evitar la migración descontrolada de biogás y malos olores, conduciendo el biogás a las zonas destinadas para ello, evitando la generación de lixiviados por filtración de agua pluvial, producción de tolvaneras por una baja compactación de los materiales sueltos y la generación de fauna nociva.
- Una vez clausurado el relleno sanitario por haber llegado a su capacidad de almacenamiento, es necesario integrar esta área al entorno ecológico, poniéndole una capa de tierra vegetal y creando barreras forestales para cumplir con la norma ecológica vigente y así poder tener campos de recreación y esparcimiento para los habitantes de la Ciudad de México y área metropolitana.
- B) La variación financiera que se presenta del ejercido respecto al original obedeció a las reducciones presupuestales No. B-07-C0-03-037-E, en virtud de los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación pública y adjudicación directa para la operación de las actividades de preparación de la superficie y nivelación de los residuos, extendido, nivelación y compactación en los frentes de operación "A" y "B" en el sitio de disposición final Bordo Poniente, B-07-C0-03-045-E, por la cancelación de la obra de construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, en virtud de no contar con el estudio técnico para determinar la captación y conducción de estos líquidos, recursos que se destinaron a la demolición y construcción del muro central del periférico en el tramo comprendido de Paseo de la Reforma al entronque con el Viaducto Río de la Piedad y reducción líquida B-07-C0-03-102-E, derivado de los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública en la contratación de la obra para la instalación de la planta de energía de emergencia para el centro de control satelital correspondiente y su supervisión en las estaciones de transferencia, para los trabajos de obra de la cobertura final del

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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

sitio de disposición final Santa Catarina, así como en la construcción e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en el vaso regulador y de la construcción e instalación de la red de riego por aspersión en la zona de Gustavo A. Madero, estos recursos se redujeron del presupuesto de la Unidad Administrativa para hacer prepago de deuda pública

- C) La variación que existió del ejercido respecto al modificado obedeció a la cancelación de saldos de los contratos No. SU-1-07-C0-03-2-188 y SU-1-07-C0-03-2-187 en la operación de la disposición final de residuos sólidos municipales mediante la técnica del relleno sanitario en la IV etapa del sitio de disposición final Bordo Poniente "A" y "B", ya que dichos contratos no se apegaron al programa de ejecución motivado por la temporada de lluvias, por lo que se procedió a elaborar la reducción líquida No. B-07-C0-03-102-E, recursos que reducen el presupuesto total de esta Unidad Administrativa y fueron canalizados, al parecer, a efectuar el prepago de deuda pública.

IF01 CUEN01-3.doc DOC CPC1

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

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

084

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						
<p>A) Recolección y transporte de residuos peligrosos biológico – infecciosos y anatómico - patológicos generados en hospitales de la Secretaría de Salud del G.D.F., en Centros de Prevención y Readaptación Social y Centros de Rehabilitación y Asistencia Social <b>965.69 toneladas</b>                      Recolección y transporte de residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales separados por tipo: reciclados, orgánicos, sanitarios, generados en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en Centros de Desarrollo Infantil, en Centros de Prevención y Readaptación Social y Centros de Rehabilitación y Asistencia Social, Deportivos, Escuelas y Oficinas Públicas del G.D.F. <b>11,053.61 toneladas</b></p> <p>Tratamiento físico - químico y de incineración de residuos peligrosos biológico - infecciosos y anatómico - patológicos generados en hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, en Centros de Prevención y Readaptación Social y Centros de Rehabilitación y Asistencia Social <b>965.69 toneladas</b></p> <p>Inducción y orientación para la separación interna de residuos peligrosos biológico – infecciosos y patológicos generados en unidades médicas del Distrito Federal. <b>40 unidades médicas</b></p> <p>Resumen de toneladas recolectadas y transportadas:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Residuos peligrosos biológico – infecciosos y anatómico - patológicos</td> <td style="text-align: right;">965.69</td> </tr> <tr> <td>Residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales</td> <td style="text-align: right;">11,053.61</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,019.30</b></td> </tr> </table> <p>En este ejercicio se recolectaron 12,019.30 toneladas apegándose a lo establecido en la norma ecológica NOM-087-ECOL-95 de Control Sanitario.</p>		Residuos peligrosos biológico – infecciosos y anatómico - patológicos	965.69	Residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales	11,053.61	<b>TOTAL</b>	<b>12,019.30</b>
Residuos peligrosos biológico – infecciosos y anatómico - patológicos	965.69						
Residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales	11,053.61						
<b>TOTAL</b>	<b>12,019.30</b>						
B)	Se superó la meta establecida de las 11,000 toneladas programadas con 1,019.3 toneladas que representan un incremento del 9.27%, debido principalmente a que los centros de prevención y readaptación social del Distrito Federal tienen un 36% de sobrecupo poblacional, lo que originó que se generaran más residuos de los volúmenes estimados para este periodo; asimismo, durante el año 2001 se llevaron a cabo apoyos a los centros de rehabilitación y asistencia social, deportivos, escuelas públicas y oficinas del Gobierno del Distrito Federal en la recolección de residuos voluminosos y residuos inertes , a través del programa de obras con recursos propios.						
C)	Se superó la meta establecida de las 11,000 toneladas programadas con 1,019.3 toneladas que representan un incremento del 9.27%, debido principalmente a que los centros de prevención y readaptación social del Distrito Federal tienen un 36% de sobrecupo poblacional, lo que originó que se generaran más residuos de los volúmenes estimados para este periodo; asimismo, durante el año 2001 se llevaron a cabo apoyos a los centros de rehabilitación y asistencia social, deportivos, escuelas públicas y oficinas del Gobierno del Distrito Federal en la recolección de residuos voluminosos y residuos inertes , a través del programa de obras con recursos propios.						

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	67-04
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) Se tuvo una variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original de \$ 4'139.8 miles que representa una desviación del 15.55%, debido a los ahorros que se obtuvieron en el proceso licitatorio del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios, así como economías en materiales, accesorios y suministros de laboratorio, papelería, material de construcción y sustancias químicas, derivado a que en dichos procesos se efectúa un sondeo de mercado, mismo que se presenta en los listados de casos en los subcomités respectivos, canalizando los recursos en la afectación No. B-07-C0-03-037-B, al mismo programa en la actividad 7 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final". Se tenía programado la construcción de 4 módulos para tratamiento de residuos peligrosos biológico infecciosos de 4 hospitales generales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, los cuales no se llevaron a cabo, en virtud de que se elaboró un estudio de costo beneficio el cual reportaba que el costo del tratamiento de los residuos peligrosos en los módulos que se tenía programado construir resultaba mas elevado con respecto a como actualmente se está llevando a cabo.</p> <p>B) No existió variación financiera del ejercido respecto al modificado.</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: 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) Atención de 443,267.00 kilómetros en la red vial principal de la Ciudad de México para el ejercicio 2001.					
Barrido manual :	291,343.49	km			
Barrido mecánico:	150,832.12	km			
Accesos Carreteros:	1,091.39	km			
Total:	443,267.00	km			
Acciones Colaterales					
Andadores y camellones	1'458,200.00	m2	Limpieza de talud	5,715.00	m2
Apoyo al área de bacheo	7,212.00	m2	Limpieza general en la D.G.S.U.	224.00	m2
Barrido en cinta asfáltica	358,011.00	m2	Mantto. en el Deptvo. Emilio Saéncz	494,211.00	m2
Barrido en cuneta y acotamiento	12,259.00	m2	Nivelación de terreno	3,216.00	m2
Barrido en explanada (hemicycle)	1,664.00	m2	Papeleo en banquetta	18,900.00	m2
Barrido en murete y escalones	2,850.00	m2	Papeleo en cinta asfáltica	84,948.00	m2
Barrido en oficinas	308.00	m2	Papeleo en estacionamiento	450.00	m2
Barrido en talud	600.00	m2	Papeleo en explanada	23,496.00	m2
Barrido fino en las vías del tren ligero	5,250.00	m2	Papeleo en glorieta	1,250.00	m2
Barrido manual en operativo	6,005.00	m2	Papeleo en jardineras	110,294.00	m2
Deshierbe	100.00	m2	Papeleo en camellón central	215,579.00	m2
Lavado de mobiliario urbano	187,173.00	m2	Pintado de columnas	178.00	m2
Lavado de mosaico	53,550.00	m2	Pintado de malla y caseta	501.00	m2
Lavado en el edificio del G.D.F.	79,071.00	m2	Pintado de oficinas de Fray Servando	1,260.00	m2
Limpieza de fuentes	468.00	m2	Bacheo	2.00	m2
Poda de césped	15,940.00	m2			

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

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

IF91CJER01-4.300.DOC CPQ1

087

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
Raspado en cinta asfáltica	2,364.00 m2	
Raspado en orilla de guarnición	4,798.15 m2	Limpieza de fuentes en el parque Águilas y Leones
Raspado y retiro en banquetta de talud	67,310.12 m2	Llenado de fuentes
Raspado y retiro en brote de banquetta	198,260.40 m2	Recolección de cartón
Rastrillado de gravilla	155.00 m2	Recolección de desazolve
Rastrillado de terreno	7,346.00 m2	Recolección de desazolve y basura
Rastrillado de área verde	2,700.00 m2	Recolección de desechos
Rastrillado y papaleo en terracería	10,410.00 m2	Recolección de escombro y cascajo
Recolección de brote	3,152.00 m2	Recolección de poda y rama
Retiro de brote en banquetta	23,467.00 m2	Traslado de piedra volcánica
Retiro de brote en cenefa	7.41 m2	Traspaleo de grava y arena
Retiro de brote en orilla de guarnición	6,792.84 m2	Traspaleo de tierra
Riego en área verde	1'161,688.00 m2	
Cajeteo de árboles	345 pzas.	Recolección de areneros
Desazolve de coladeras	104 pzas.	Recolección de bolsas
Encalado	303 pzas.	Recolección de contenedores
		312.00 m3
		40,000.00 m3
		7.00 m3
		653.75 m3
		4,541.00 m3
		5,935.25 m3
		2,991.75 m3
		6,065.25 m3
		152.00 m3
		12.00 m3
		6.00 m3
		12 pzas.
		19 pzas.
		267 pzas.

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	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	
Lavado de baños	5 pzas.	Recolección de láminas de asbesto	
Lavado de contenedores	15 pzas.	Recolección de llantas	16 pzas.
Lavado de mobiliario en aulas	1,055 pzas.	Recolección de organismos muertos	3,931 pzas.
Lavado de mobiliario urbano	2,577 pzas.	Recolección de papeleras	2,668 pzas.
Lavado de pasos peatonales y vehiculares	6 pzas.	Recolección de tambos	7.05 pzas.
Lavado de sillas	60 pzas.	Retiro de mecahilo en postes y jardineras	26 pzas.
Lavado de viviendas	6 pzas.	Retiro de pendones	225 pzas.
Limpieza de alcantarillas	4,989 pzas.	Retiro de planta seca	52 pzas.
Limpieza de canastillas	378 pzas.	Retiro de postes tipo bandera	450 pzas.
Limpieza de contenedores	120 pzas.	Traslado de muebles de vivienda	2 pzas.
Limpieza de papeleras	58.57 pzas.	Traslado y colocación de dovelas	523 pzas.
Pintado de postes	38 pzas.		581 Pzas.
Poda de árboles	10 pzas.		
Poda de árboles y césped	26 pzas.		
Reacomodo de muebles en el deportivo Emilio Sáenz	906 pzas.		

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	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	
Apertura de cepas	369.00 ml.	Llenado de fuentes en el parque Águilas y Leones	40,000.00 lt.
Barrido manual en cenefa	10,400.00 ml.	Relleno de fuentes	40,000.00 lt.
Barrido manual en guarnición	2,996.00 ml.	Retiro de agua de fuentes	40,000.00 lt.
Excavación de césped	582.00 ml.	Vaciado de fuentes de agua sucia	30,000.00 lt.
Lavado de mobiliario urbano	290.00 ml.	Vaciado de fuentes en el parque Águilas y Leones	40,000.00 lt.
Mantto. en deportivo Emilio Sáenz	6,218.00 ml.		
Nivelación de terreno	68.00 ml.	Perfilado en orilla de guarnición	18,638.56 km.
Papeleo en maceteros	5,625.00 ml.	Raspado en orilla de guarnición	1,299.00 km.
Papeleo en orilla de guarnición	1,800.00 ml.		
Perfilado de césped	160.00 ml.	Traspaleo de cemento gris	4.00 ton.
Perfilado de césped y orilla de guarnición	38,269.00 ml.		
Perfilado en orilla de guarnición	28,694.69 ml.	Lavado de mobiliario urbano	7,545.00 m
Raspado en orilla de guarnición	14,724.00 ml.	Mantto. en el deportivo Emilio Sáenz	15.00 m
Relleno de base de dovelas	170.00 ml.	Perfilado en orilla de guarnición	2,180.00 m
Relleno de cepas	132.00 ml.	Traslado de dovelas	125.00 m
Retiro de brote en orilla de guarnición	8,823.00 ml.		

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	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	
<b>Otros</b>			
Aplicación de techereado	10,418.00 m2	Nivelación de terreno	200.00 m2
Aplicación de líquido antigrafitis	2,875.00 m2	Papeleo de Glorieta-Ángel de la Independencia	1,560.00 m2
Barrido (explanada Plaza Seminario)	477,453.00 m2	Papeleo en explanada (monumento a la Rev.)	5,400.00 m2
Barrido de gravilla en cinta asfáltica	5,571.00 m2	Pintado de alas	209.00 m2
Barrido en adoquín	360.00 m2	Pintado de escaleras principales	10.00 m2
Barrido en banqueteta	607,583.00 m2	Pintado de fachada	215.00 m2
Barrido en camellón central	4,674.00 m2	Pintado de marcos de cajón	46.00 m2
Barrido en cinta asfáltica	84,596.00 m2	Pintado de marcos exteriores	260.00 m2
Barrido en explanada (monum. a la Rev.)	10,800.00 m2	Pintado de malla ciclónica	2,133.00 m2
Barrido en explanada (monum. J. de San Martín)	1,200.00 m2	Pintado de muro	3,011.60 m2
Barrido y lavado de plancha en el Zócalo	3,360.00 m2	Pintado de muros	1,643.50 m2
Extensión de tierra	600.00 m2	Pintado de muros con quitagrafitis	420.00 m2
Lavado de cisternas	100.00 m2	Pintado de muros interiores	4,321.00 m2
Lavado de malla ciclónica	240.00 m2	Pintado de muros, plafón y marcos	1,543.50 m2
Lavado de monumento general (J. de San Martín)	1,200.00 m2	Pintado de plafón	5,757.00 m2
Lavado de plafón	1,920.00 m2	Pintado de puentes vehiculares	21,442.67 m2
Lavado de plancha	4,000.00 m2	Pintado tubular	9.00 m2
Lavado en cinta asfáltica	150.00 m2	Poda de césped	16,180.00 m2
		Raspado de fachada	0.00 m2

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

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

FD-CUEND14.doc.DOC.DPG:

091

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	
Limpieza en jardineras	200.00 m2	Raspado en cinta asfáltica	568.00 m2
Limpieza en muros	1,500.00 m2	Rastrillado de terreno	2,553.00 m2
Realización de rampas	165.00 m2	Desazolve	11.00 m3
Recolección de diesel en cinta asfáltica	600.00 m2	Pintado de puente vehicular	87.00 m3
Recolección de desechos sólidos	315.10 m2	Recolección de cemento	1.00 m3
Retiro de brote	400.00 m2	Recolección de desazolve	28.75 m3
Retiro de brote en camellón central	2,500.00 m2	Recolección de papeteo de áreas verdes	4.50 m3
Retiro de brote en las alas de puentes	100.00 m2	Recolección de tambos con basura	10.00 m3
Retiro de brote en talud	1,280.00 m2	Relleno de cepas	8.00 m3
Retoque de pintura	60.00 m2	Retiro de brote en banquetta	250.00 m3
Traslado de piedra	4.00 m2	Retiro de brote en camellón	0.30 m3
		Retiro de brote en carril	0.50 m3
		Traslado de árbol de navidad (Zócalo)	66.00 m3
		Traslado de composta	16.00 M3
		Traslado de templete	8.00 M3
		Traslado de tierra	16.00 M3

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

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

IF01CUEN01-4.3a:DOC CPD1

092

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
Recolección de contenedores (INBA)	442 pzas.	Traslado de tambos a la 5a. Agencia del M. P. 2 pzas.
Lav. y cepillado de bancas en Av Reforma	1 pzas.	Limpieza de mobiliario en aulas 1,055 pzas.
Lav. y cepillado de base de monumentos	1 pzas.	Limpieza de macetones 1,141 pzas.
Cajeteo de árboles	90 pzas.	Limpieza de jardineras 1,892 pzas.
Limpieza de cajetes	68 pzas.	Levantamiento de señalamientos 25 pzas.
Mantto. deportivo Emilio Sáenz	490 pzas.	Pintado de alas exteriores 108 pzas.
Colocación de tambos	16 pzas.	Pintado de cajón 1 pzas.
Lavado de postes de señalamientos	20 pzas.	Retiro de anuncios 38 pzas.
Lavado de paletas	1,402 pzas.	Retiro de mamparas 19 pzas.
Lavado de postes metálicos	52 pzas.	Limpieza de antigrafitis y otros 80 pzas.
Reacomodo de muebles deportivo Emilio Sáenz	1,054 pzas.	Limpieza de mobiliario urbano 158 pzas.
Manejo de muebles	324 pzas.	
Limpieza de contenedores INBA	112 pzas.	
Recolección de tambos	24 pzas.	
Acarreo de plantas	489 pzas.	
Pintado de pilares y postes	825 pzas.	
Recolección de cartón	10 pzas.	
Levantamiento de fuste	73 pzas.	
Piezas de monumentos retiradas	35 pzas.	
Traslado de macetones	45 pzas.	
Plantación de nopales	29 pzas.	
Plantación de árboles en macetas	25 pzas.	

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	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	
Papeleo en orilla de guarnición	17.06 km.	Deportivo Plutarco Elías Calles	
Raspado en orilla de guarnición	9.70 km.		
Retiro de brote en alumbrado	0.40 km.	Barrido manual en pasillo	130.00 m2
Retiro de brote en cenefa	0.40 km.	Barrido manual en pista de ciclismo	3,315.00 m2
Retiro de brote en murete del metro	1.00 km.	Poda de césped	72,194.00 m2
Retiro de brote en orilla de guarnición	13.00 km.	Rastrillado de terreno	54,589.00 m2
Lavado de barra protectora metálica	1,782.00 ml.	Edificio de Gobierno	
Lavado de parapeto	3,001.00 ml.		
Lavado de soportes	1,437.00 ml.	Barrido de banquetta	3,585.00 m2
Mantto. deportivo Emilio Sáenz	3,559.00 ml.	Barrido de pasillos	2,540.00 m2
Retiro de brote en orilla de guarnición	7,494.56 ml.	Lavado de banquetta	3,585.00 m2
Retiro de brotes en cenefa y guarnición	10,582.00 ml.	Lavado de columnas	6.00 m2
		Lavado de muros	71.70 m2
		Lavado de pasillos	2,540.00 m2
Mantto. deportivo Emilio Sáenz	159.00 m.	Lavado de plafón	1,320.00 m2
Raspado en cuneta y orilla de guarnición	1,012.00 m.	Lavado de zaguán	4.00 m2
		Lavado y barrido de piso interior	30.70 m2
Traslado de pintura antigraffiti y otros	380.00 lt.	Lavado y barrido en estacionamiento	70.00 m2
		Lavado de contenedores	15 pzas.

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	05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<b>A) Acciones Realizadas</b>			
<b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>			
<b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>			
<b>Edificio Virreinal</b>			
Barrido de área de sanitarios	62.00 m2		
Barrido de pasillos	8,343.00 m2		
Barrido de sanitarios de hombres	50.00 m2		
Lavado de piso en sanitarios	124.00 m2		
Lavado de sanitarios de hombres	50.00 m2		
Lavado de sanitarios de mujeres	12.00 m2		
Lavado y barrido de banquetas	22,671.00 m2		
Lavado y barrido de escaleras	12.00 m2		
Lavado y barrido de pasillos	6,346.00 m2		
Lavado y barrido de piso	7,877.00 m2		
Lavado y barrido de piso de contenedores	80.00 m2		
Lavado y barrido en área de contenedores	160.00 m2		
Pintado de oficina del edificio Virreinal	4,542.00 m2		
Lavado de contenedores	66 pzas.		
Lavado de mingitorios	11 pzas.		
Lavado de portaccontenedores	14 pzas.		
Lavado de sanitarios	46 pzas.		
Pintado de portaccontenedores	2 pzas.		
Pintado de puertas	22 pzas.		
Traslado de carritos	1 pzas.		
Traslado de contenedores	4 pzas.		
Traslado de portaccontenedores	2 pzas.		
		<b>Plaza de Toros México</b>	
		Barrido manual en escaleras	3,125.00 m2
		Barrido manual en estacionamientos	1,500.00 m2
		Barrido manual en general	35,321.00 m2
		Barrido manual en gradas	26,725.00 m2
		Barrido manual en palcos	1,933.00 m2
		Barrido manual en rampas	9,300.00 m2
		Barrido manual en sanitarios	468.68 m2
		Barrido manual en tendido	10,135.00 m2
		<b>Museo de la Estampa</b>	
		Recolección de desechos de madera	16 pzas.
		Traslado de marcos de madera	4 pzas.
		Traslado de mob. a la biblioteca Miguel de Cervantes	9 Viajes
		<b>Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión)</b>	
		Lavado de muro de loseta	6,413.00 m2
		Eliminación de pintas y grafititis	321.00 m2
		Pintado de bajo puentes peatonales	168.00 m2
		Barrido manual en cinta asfáltica	2,475.00 m2

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

REVISO: Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

IF931CUE01-4.032.DOC CPQ1

095

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
<b>Eje 5 Norte avenida de la Cultura</b>		
Nivel de terreno en talud	600.00 m3	
Desnivel de tierra en terreno	20.00 m3	
Rec. de cascajo tierra y escombros	20.00 m3	
Recolección de poda, ramas y troncos tierra utilizada	7.00 m3	
	39.00 m3	
Colocación de escalones	10 pzas.	
Colocación de troncos de árboles	300 pzas.	
Traslado de loseta de concreto	14 pzas.	
Excavación de cepa de tierra	412.00 ml.	
Limpieza de cepa de tierra	192.00 ml.	
Limpieza de zanja	40.00 ml.	
Rell. de cepa a pie de tronco de árbol	20.00 ml.	
Relleno con tierra a pie de loseta	160.00 ml.	
Traslado de loseta de concreto	210.00 ml.	
<b>Paradero del metro Indios Verdes</b>		
Retiro de cascajo, escombros y desechos	74.00 m3	
<b>Zócalo y su Periferia</b>		
Poda de césped	2,000.00 m2	
Barrido manual en explanada	421,486.00 m2	
Barrido manual en banqueta	518,830.00 m2	
Barrido manual en cinta asfáltica	94,819.00 m2	
Lavado en cinta asfáltica	420.00 m2	
Lavado en explanada	10,000.00 m2	
Barr. manual en Expl. (Plaza Semi.)	104,745.00 m2	
Recolección de jardineras	1,310 pzas.	
Recolección de macetones	779 pzas.	
Limpieza de jardineras	125 pzas.	
Limpieza de macetones	34 pzas.	

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

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

IF01CUEN01-4.doc DOC CPQ

096

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	
<b>Eje 3 Sur</b>		<b>Plaza de la Constitución</b>	
Barrido en andador	1,380.00 m2	Barrido manual en explanada	9,800.00 m2
Rastrillado de césped en jardineras	920.00 m2	Excavación de cepas	15.00 ml.
Retiro de brote en andador	1,380.00 m2	Limpieza de cepa de tierra	20.00 ml.
		Limpieza de zanja	125.00 ml.
<b>Maratón XIX Internacional</b>		Nivelación de terreno en área de talud	232.00 ml.
Barrido en banqueta	1,000.00 m2	Relleno con tierra a pie de troncos	30.00 ml.
Barrido en cinta asfáltica	54,162.00 m2	Extendido de tierra	50.00 ml.
		Colocación de troncos	360.00 pzas.
<b>16 de Septiembre</b>		Traslado de troncos	150.00 pzas.
Barrido manual en explanada	9.00 km		
Recolección de desechos	23.00 m3	<b>Edificio de la Ex Regencia</b>	
		Barrido y lavado de piso de estacionamiento	70.00 m2
		Lavado de columnas	6.00 m2
		Lavado de muros	72.00 m2
		Lavado de plafón	1,320.00 m2
		Lavado de zaguán	4.00 m2
		Lavado y barrido de piso interior	30.7 m2
		Lavado de contenedores	11 pzas.
		Lavado de tambos	40 pzas.

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

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

IF01CUE01-4.35c.DOC CPG1

097

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
<b>Eje 2 Oriente</b>		
Barrido en banquetta	6,090.00 m2	<b>Edificio Nuevo del GDF</b>
Barrido en explanada	6,000.00 m2	Barrido de pasillos
		4,653.00 m2
		Barrido en banquetta
		3,824.00 m2
<b>Avenida Chapultepec</b>		Lavado de banquetta
Barrido en cinta asfáltica	3,000.00 m2	3,492.00 m2
		Lavado de columnas
		6.00 m2
<b>Museo de la Ciudad de México</b>		Lavado de muro
Barrido de patio	650.00 m2	71.70 m2
Barrido de sanitario	40.00 m2	Lavado de pasillos
		6,079.00 m2
		Lavado de plafón
		1,320.00 m2
		Lavado de zaguán
		8.00 m2
<b>Monumento a la Revolución</b>		Lavado y barrido de estacionamiento
Barrido en explanada	1,800.00 m2	70.00 m2
Barrido en banquetta	2,700.00 m2	Lavado y barrido de piso interior
		30.70 m2
		Lavado de columnas
		6 pzas.
<b>Glorieta Colón y Angel de la Indep.</b>		Lavado de contenedores
Barrido en cinta asfáltica	1,470.00 ml.	18 pzas.
Barrido en escaleras	1,270.00 m2	Lavado de tambos
		12 pzas.
		Pilares de arco
		20 pzas.
<b>Museo de la Talavera</b>		Postes bandera
Pintado de cubo de escaleras	1,768.00 m2	2 pzas.
Pintado de entrada principal	15.00 m2	Postes metálicos
Pintado de muros	4,036.00 m2	96 pzas.
Pintado de piso interior	186.00 m2	Semáforos
		19 pzas.
		Señalamientos
		3 pzas.

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

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

IF01CUE9114 doc.DOC CPQ1

098

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
<b>Programa de Lavado de mobiliario urbano</b>		
Alas	2,888.50 m2	murete 3,809.28 km.
Aplicación de antigrafitis	6.98 m2	Barra de señalamiento 0.15 km.
Aplicación de lechonado	10,823.48 m2	Cenefa 1.54 km.
Banquetas	5,230.00 m2	Parapeto 2.60 km.
Cajón	5,710.00 m2	Soporte de paleta 1,224.92 km.
malla ciclónica	10,470.00 m2	Barandal 1.47 km.
	10,490.00 m2	
Pintado de muros	555.00 m2	Flex beam 11,354.43 m
Plafón	6,980.00 m2	Parapeto 13,018.00 m.
		Parapeto de concreto 330.00 m.
Postes	1,345 pzas.	Parapeto metálico 3,453.00 m.
Bases de puentes	22 pzas.	Sobre cenefa 19.00 m.
Bases de señalamiento	23 pzas.	Soporte metálico 1,707.00 m.
Flechas de señalamiento	215 pzas.	
Paletas reflejantes	2,773 pzas.	
<b>Zócalo Edificio de Gobierno</b>		
Acarreo de tierra con carretilla	145.00 m2	Acabado de tumbas 118 pzas.
Barrido de banquetas	2,775.00 m2	Armado de mamparas 16 pzas.
Barrido de estacionamiento	70.00 m2	Bañado de diesel a chozas 2 pzas.
Barrido de pasillos	5,245.00 m2	Colocación de atados 22 pzas.
Barrido de piso interior	30.70 m2	Lavado de contenedores 5 pzas.
Barrido en el área de ofrendas	21,666.00 m2	Lavado de pasillos 5,245 pzas.
Lavado de banqueta Edif. Gobierno	315.00 m2	Lavado de piso de sanitarios 6 pzas.

IF31CUEN01-4.doc DOC OPC1

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

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

099

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	
Lavado de banqueta Edif. Virreinal	877.00 m2	Lavado de tambos	9 pzas.
Lavado de banquetas	2,775.00 m2	Sembrado de plantas	249 pzas.
Lavado de columnas	3.00 m2	Traslado de acrilicos	5 pzas.
Lavado de estacionamiento	70.00 m2	Traslado de calaveras	62 pzas.
Lavado de explanada	8,000.00 m2	Traslado de estructura metálica	6 pzas.
Lavado de muros	71.70 m2	Traslado de tambos	8 pzas.
Lavado de muros de sanitarios	2.00 m2	Traslado de tierra para panteón	112 pzas.
Lavado de pasillos Edif. Gobierno	457.00 m2	Traslado de triplay	48 pzas.
Lavado de pasillos Edif. Virreinal	508.00 m2		
Lavado de piso interior	30.70 m2	<b>Oficinas Grales. de Registro Civil</b>	
Lavado de plafón	30.70 m2	Pintado de baños	7.00 m2
Lavado de sanitarios	6.00 m2	Pintado de columnas	667.00 m2
Lavado en el área de ofrendas	7,940.00 m2	Pintado de fachadas	946.00 m2
Nivelación de tierra	580.00 m2	Pintado de marquesinas	14.00 m2
Pintado de mamparas	240.00 m2	Pintado de muros	5,084.50 m2
Pintado de bardas	87.00 m2		
Pintado de cajón de estacionamiento	120.00 m2	<b>Explanada de los Leones (Reforma)</b>	
Pintado de letreros de madera	4.00 m2	Barrido de banqueta	13,144.00 m2
Pintado de líneas de cajón	60.00 m2	Lavado de banqueta	5,224.00 m2
Pintado de pasillos	39.00 m2		
		<b>Atención al Prog. de Pintado de mobiliario Urbano</b>	
		Alas	158.00 m2
		muretes	190.00 m2
		muros	3,347.00 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	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
<p><b>Archivo General de Notarías</b></p> <p>Barrido de explanada 1,600.00 m2</p> <p>Lavado de explanada 345.00 m2</p> <p>Pintado de la fachada 3,821.00 m2</p> <p>Pintado de muros 835.00 m2</p> <p>Pintado de muros del resp. del metro 270.00 m2</p> <p>Poda de césped 1,804.00 m2</p> <p>Poda de seto 100.00 m2</p> <p>Raspado para el retiro de pintura 10.00 m2</p> <p>Rastrilleo de terreno 1,660.00 m2</p>		
<p><b>Zócalo</b></p> <p>Barrido de explanada 313,240.00 m2</p> <p>Barrido en gradas 2,000.00 m2</p> <p>Desvanecimiento de charcos 1,000.00 m2</p> <p>Lavado de cinta asfáltica 150.00 m2</p> <p>Lavado de explanada 6,860.00 m2</p> <p>Raspado de explanada 4,900.00 m2</p>		
<p><b>Actividades de Pintado en el Depto. 18 de marzo</b></p> <p>Lavado y tallado de piso 220.00 m2</p> <p>Pintado de 3 columnas de 2 x 30 de ancho 6.00 m2</p> <p>Pintado de 3 traves de 6 x 1 de ancho 36.00 m2</p> <p>Pintado de 4 colum. de 10 x 150 de ancho 60.00 m2</p> <p>Pintado de fachadas del salón Atzin 132.00 m2</p> <p>Pintado de muro 2,888.00 m2</p> <p>Pintado de plafón interior y exterior 1,301.00 m2</p>		
<p><b>Activides de pintado del Viaducto Miguel Alemán</b></p> <p>Pintado de muros interiores y exteriores 4,311.00 m2</p> <p>Pintado de plafón 642.00 m2</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: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	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
<b>Actividades de lavado en Reforma</b>		
Barrido en andador de loseta	27,140.00 m2	
Barrido en área de explanada	7,600.00 m2	
Barrido en banquetta de loseta	94,558.65 m2	
Lavado de banquetta de loseta	41,796.00 m2	
Lavado de carpa	230.00 m2	
Lavado de cinta asfáltica	640.00 m2	
Lavado de mosaico en camellón central	6,000.00 m2	
Limpieza de troncos de estatura	1.00 m2	
Pintado de postes	20.00 m2	
<b>Eje 2 Ote (Palacio Legislativo)</b>		
Barrido de entrada (Palacio)	300.00 m2	
Barrido en banquetta	8,020.00 m2	
Barrido en camellón	7,120.00 m2	
Barrido en cinta asfáltica	86,390.00 m2	
Lavado de entrada	300.00 m2	
Recolección de tambos	6.00 m2	
<b>Pintado de mobiliario urbano en puentes</b>		
Pintado de bardas	150.00 m2	
Pintado de marcos	70.00 m2	
Pintado de muros	5,258.00 m2	
Pintado de plafón	797.00 m2	
<b>Oficinas del registro civil</b>		
Pintado de muros	467.00 m2	
<b>Palacio Nacional y su periferia</b>		
Barrido	12,765.00 m2	
Lavado	12,765.00 m2	
<b>Caizada de Guadalupe</b>		
Barrido en banquetta	5,220.00 m2	
Barrido en camellón	6,660.00 m2	
Barrido en cinta asfáltica	9,090.00 m2	
Barrido en explanada (Basílica)	15,500.00 m2	

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

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

IF010JEN01-4.ecc.DCC.CPO1

102



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	
<b>Palacio Legislativo</b>	
Barrido de banquetas	59,366.00 m2
Barrido en cinta asfáltica	83,776.00 m2
Lavado de cinta asfáltica	4,530.00 m2
<b>Av. Juárez</b>	
Barrido de banquetas	3,600.00 m2
Barrido de cinta asfáltica	7,200.00 m2
<b>Secretaría de Gobernación</b>	
Barrido en banquetas	1,800.00 m2
Barrido en cinta asfáltica	800 m2
<b>Operativo de Viaducto Miguel alemán</b>	
Pintado de muros exteriores	4,535.00 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	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

B) Se programó una meta de 450,000 kilómetros para el ejercicio 2001, al cierre de este periodo se alcanzó 443,267.0 Kilómetros, es decir no se alcanzó el 100% programado, debido a que se dieron apoyos especiales a delegaciones, se atendieron incidencias reportadas por demanda ciudadana y programas especiales, los cuales a continuación se describen.

Atención de marchas y manifestaciones : 35

Atención de eventos deportivos, culturales, artísticos y religiosos: 64

Atención de eventos en el Zócalo de la Ciudad de México: 12

Atención de la caravana zapatista por las delegaciones : Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Tlalpan

Retiro de mamparas en: Av. Reforma, Av. Insurgentes, Av. 20 de Noviembre, Izazaga y Pino Suárez

Desfile Coca Cola en las vialidades de Obrero Mundial, Eje Central y Av. Juárez.

Atención de incidencias de atención ciudadana: 609

Apoyos Delegacionales: 232. En caso de haber concentraciones de personas, manifestaciones, eventos artísticos, culturales y deportivos a lo largo de las avenidas de la ciudad que no están programadas, lo que obliga a atender de manera inmediata para que la imagen de la ciudad no se vea afectada, por ello las delegaciones constantemente han solicitado dicho apoyo por caracer de capacidad, de los medios, de la maquinaria, etc.

Atención del Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana en las vialidades de:

I. Circuito Interior

Concepto	Actividad	U/M	Cantidad
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2	330783
Barra protectora metálica	Lavado	m	10421
Flechas	Lavado	Pieza	164
Malla ciclónica	Lavado	m2	25087
Murete de concreto	Lavado	m2	5520
Paleta antideslumbrante	Lavado	Pieza	2,149.00
Parapeto metálico	Lavado	M	17,280.0
Postes metálicos	Lavado	Pieza	875.00
Plafón y muro de bajo puente	Pintura	M2.	775.00
Postes metálicos	Pintura	Pieza	102.00

IF010CUE01-4.000.DOC.CP01

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

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

104

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

UR	P	PE	A1	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

Concepto	Actividad	U/M	Cantidad
Paleta antideslumbrante	Lavado	pieza	2,149
Parapeto metálico	Lavado	m	17,280.00
Postes metálicos	Lavado	pieza	875
Plafón y muro de bajo puente	Aplicación de pintura	m2	775.00
Postes metálicos	Aplicación de pintura	pieza	102
<b>II. Anillo Periférico</b>			
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2	43,695.00
Barra protectora metálica	Lavado	m	5,518.00
Columna	Lavado	pieza	22.00
Flechas	Lavado	pieza	824
Malla ciclónica	Lavado	m2	63,162.00
Paleta antideslumbrante	Lavado	pieza	2,670
Parapeto metálico	Lavado	m	8,976.00
Postes metálicos	Lavado	pieza	1,897

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	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

Postes metálicos	Aplicación de pintura	pieza	102
Murete de concreto	Eliminación de graffiti	m2	61.00

III. Viaducto Río de la piedad

Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2	32,435.00
Barra protectora metálica	Lavado	m	6,984.00
Columnas	Lavado	pieza	12
Malla ciclónica	Lavado	m2	10,138.00
Murete de concreto	Lavado	m2	8,850.00
Parapeto	Lavado	m	3,020.00
Postes metálico	Lavado	pieza	539
Flechas	Lavado	pieza	253
Plafón y muro de bajo puente	Aplicación de pintura	m2	33,834.00
Postes metálicos	Aplicación de pintura	pieza	95

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

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

F01CUEN01-4.doc.DCC CP01

106

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
<b>IV. Constituyentes y Periférico</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 2,376.00
<b>V. Eje 2 Oriente – Circuito Interior</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	M 3,840.00
Parapeto	Lavado	m 370.00
<b>VI. Fray Servando-San Antonio Abad</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 15,319.00
<b>VII. Glorieta de Insurgentes</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 6,239.00
Parapeto	Lavado	m 784.00

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

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

IF01CUE001-4 ccc DGC CP01

107

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
<b>VIII. Glorieta de Vaqueritos</b>		
Parapeto	Lavado	m 883.00
Flechas	Lavado	pieza 39.00
<b>IX. Tlalpan y Taxqueña</b>		
Parapeto	Lavado	m 2,162.00
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 5,532.00
Barra protectora metálica	Lavado	m 1,477.00
Flechas	Lavado	pieza 241.00
Malla ciclónica	Lavado	m 108.00
Paleta antideslumbrante	Lavado	pieza 650.00

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

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

IF310UEN01-4.doc.DOC CPQ1

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

C) Se programó una meta de 450 000 kilómetros para el ejercicio 2001, pero debido a que se realizó la obra del corredor Turístico Paseo de la Reforma, esto hizo que la meta se incrementara con 20,000 kilómetros, lo cual nos da un total de 470 000 kilómetros de meta por alcanzar para el cierre del ejercicio 2001.

La diferencia que existe de 26,733 kilómetros se debe a que se realizó el Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en las vialidades de Circuito Interior, Viaducto Río la Piedad y Anillo Periférico, el cual no estaba considerado en el Programa Operativo Anual de este año, este mantenimiento fue correctivo, lo que originó que los trabajos fueran más intensos y por consiguiente a precios más altos.

Las actividades llevadas a cabo fueron:

I. Circuito Interior

Concepto	Actividad	U/M	Cantidad
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2	330,783.00
Barra protectora metálica	Lavado	M	10,421.00
Flechas	Lavado	pieza	164
Malla ciclónica	Lavado	m2	25,087.00
Murete de concreto	Lavado	m2	5,520.00
Paleta antideslumbrante	Lavado	pieza	2,149
Parapeto metálico	Lavado	m	17,280.00
Postes metálicos	Lavado	pieza	875
Plafón y muro de bajo puente	Aplicación de pintura	m2	775.00
Postes metálicos	Aplicación de pintura	Pieza	102

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	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
<b>II. Anillo Periférico</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 43,695.00
Barra protectora metálica	Lavado	m 5,518.00
Columnas	Lavado	pieza 22
Flechas	Lavado	pieza 824
Mailla ciclónica	Lavado	m2 63,162.00
Paleta antideslumbrante	Lavado	Pieza 2,670
Parapeto metálico	Lavado	m 8,976.00
Postes metálicos	Lavado	pieza 1,897
Postes metálicos	Aplicación de pintura	Pieza 102
Murete de concreto	Eliminación de graffiti	m2 61.00
<b>III. Viaducto Río de la Piedad</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 32,435.00
Barra protectora metálica	Lavado	m 6,984.00
Columnas	Lavado	pieza 12

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

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

IFD/ICLEN01-4.doc.DOC.CPG

110



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
Malla ciclónica	Lavado	m2 10,138.00
Murete de concreto	Lavado	m2 8,850.00
Parapeto	Lavado	m 3,020.00
Postes metálicos	Lavado	pieza 539
Flechas	Lavado	pieza 253
Plafón y muro de bajo puente	Aplicación de pintura	m2 33,834.00
Postes metálicos	Aplicación de pintura	pieza 95
Plafón y muro de bajo puente	Eliminación de graffiti	m2 30.00
Murete de concreto	Eliminación de graffiti	m2 17.00
Murete de concreto	Lecheado	m2 24,121.00
Murete de concreto	Recubrimiento antigraffiti	m2 5,526.00

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

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

FOICUEN01-4.doc DOC CPC:

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
<b>IV. Constituyentes y Periférico</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 2,376.00
<b>V. Eje 2 Oriente- Circuito Interior</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	M 3,840.00
Parapeto	Lavado	m2 370.00
<b>VI. Fray Servando-San Antonio Abad</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 15,319.00
<b>VII. Glorieta de Insurgentes</b>		
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2 6,239.00
Parapeto	Lavado	m 784.00
<b>VIII. Glorieta de Vaqueritos</b>		
Parapeto	Lavado	m 883.00
Flechas	Lavado	pieza 39.00

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: 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

IX. Tlalpan y Taxqueña

Parapeto	Lavado	m	2,162.00
Plafón y muro de bajo puente	Lavado	m2	5,532.00
Barra protectora metálica	Lavado	m	1,477.00
Flechas	Lavado	pieza	241.00
Malla ciclónica	Lavado	m	108.00
Paleta antideslumbrante	Lavado	pieza	650.00

La limpieza que se realiza en interiores de algunos inmuebles públicos, se debe a que cuando hay concentraciones de personas, manifestaciones, eventos artísticos, culturales y deportivos en la plaza del Zócalo de la Ciudad, en ocasiones estas personas logran introducirse a los edificios públicos, deteriorándolos, razón por la cuál se da el apoyo, normalmente es a petición de un superior, para realizar estos trabajos.

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	67-05
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la ampliación líquida con afectación No. B-07-C0-03-009-E, con el propósito de atender las 17 vialidades de la red vial principal, incluido el Corredor Turístico Paseo de la Reforma y avenidas aledañas.</p> <p>La ampliación presupuestal contenida en la afectación número B-07-C0-03-040-E, se solicitó para dar continuidad a los servicios de barrido manual y mecánico y dotar de combustible suficiente a las barredoras mecánicas y parque vehicular, adscritos a esta actividad institucional; así como para la adquisición de un cargador frontal en apoyo a las labores de limpieza en la red vial principal.</p> <p>Igualmente contribuyeron a la variación financiera de lo ejercido respecto al original, las ampliaciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-061-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-095-E, B-07-C0-03-105-E, afectando las partidas de gasto, en los rubros de sueldos, sueldos a personal a lista de raya base, gratificaciones de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social y otras prestaciones.</p> <p>Los recursos fueron transferidos de los programas; 20 "Administración Central", actividad 01 "Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo", 58 "Infraestructura Urbana" de las actividades, 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal", 18 "Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales", 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas", de la actividad 36 "Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.</p> <p>B) No presenta variación financiera del ejercido respecto al modificado.</p>	

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

REVISÓ:  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

A) El servicio de recolección de basura en la vía pública de la ciudad de México contribuyó al mejoramiento de la imagen urbana, asimismo para evitar la proliferación de fauna nociva a través de la fumigación y desratización en los sitios de atención.

Acciones que integran la meta

Recolección de basura en tiraderos clandestinos  
 Captación de basura en contenedores

Recolección de basura en tiraderos clandestinos

El volumen recolectado por Delegación Política fue:

Alvaro Obregón	31,534.00 m3	Iztacaíco	40,131.00 m3
Azcapotzalco	13,918.50 m3	Iztapalapa	40,134.50 m3
Benito Juárez	26,709.50 m3	Miguel Hidalgo	46,700.50 m3
Coyoacán	35,047.50 m3	Tlalpan	6,709.00 m3
Cuauhtémoc	110,795.50 m3	Venustiano Carranza	99,259.00 m3
Gustavo A. Madero	117,862.00 m3	Xochimilco	5,324.00 m3
TOTAL	574,125.00	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	67	00	06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública.	m3

DESCRIPCIÓN 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

Captación de basura en contenedores

UBICACIÓN	VOLUMEN	DELEGACIÓN
Av. Vasco de Quiroga y Av. Paso Mayor, 3 contenedores metálicos de 6 a 7 m3	22,021.00 m3	Alvaro Obregón
Paradero de la estación del Metro Rosario y contenedores metálicos de 6 m3	3,400.00 m3	Azcapotzalco
Paradero de la estación del Metro Universidad, 2 contenedores metálicos de 6 a 7 m3	6,165.00 m3	Coyoacán
Av. Reforma y Calles Interiores de la Zona Rosa, atención de canastillas	15,036.00 m3	Cuauhtémoc
Corredor Turístico Reforma Centro de Fuente de Petróleos a Circuito Interior, de Insurgentes a Av. Juárez y Av. Juárez de Plaza de la República a Eje Central Lázaro Cárdenas.	2,718.00 m3	Cuauhtémoc
Contenedores de 1.5 m3 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	8,409.00 m3	Cuauhtémoc
Delegación Gustavo A. Madero, 18 contenedores metálicos de 6 a 7 m3	79,316.00 m3	Gustavo A. Madero
Paradero de la estación del Metro Martín Carrera, 2 contenedores de 6 m3	1,624.00 m3	Gustavo A. Madero
Av. Eduardo Molina, 7 contenedores de 6 m3	9,076.00 m3	Gustavo A. Madero
Mercado la Nueva Viga, 5 contenedores de 6 m3 y 2 contenedores de 12 m3	1,860.00 m3	Iztapalapa
Paradero de la estación del Metro Chapultepec, 5 contenedores de 6m3	9,290.50 m3	Miguel Hidalgo
Mercado de la Merced, 2 semirremolques de 14 m3	65,327.00 m3	Venustiano Carranza

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 Via 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

Paradero de la estación del Metro Pantitlán, 4 contenedores de 6 m3 2,504.00 m3 Venustiano Carranza

TOTAL 226,746.50 m3

Acciones Colaterales o de Apoyo

Desratización 4,040,148.00 m2  
Fumigación 198,149.00 m2  
Sensibilización 1,739 jornadas  
Notificación 651 jornadas  
Estudios 1,592 jornadas

- B) El volumen programado para la recolección de basura en tiraderos clandestinos y en contenedores colocados en sitios de mayor generación de basura para el ejercicio 2001, fue de 1,038,000.00 m3., derivado de la transferencia de recursos con No. B-07-C0-03-019-E, de esta actividad a la Delegación Cuauhtémoc, la meta se redujo a 781,234 m3, Posteriormente y en virtud de la ampliación de recursos para realizar la limpieza del corredor Turístico Paseo de la Reforma - Centro Histórico la meta se amplió a 811,041 m3, alcanzando al cierre del mismo ejercicio 800,871.50 m3.
- C) No se alcanzó la meta modificada derivado del incumplimiento por volumen no recolectado y dejado en la vía pública por parte de las empresas recolectoras en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, así como de la disminución de residuos sólidos arrojados en la vía pública por la población en algunos sitios de las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo

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

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

IF010LENC1-4.000.DOC CPG1

117

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	67-06
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) La variación financiera que existió entre el ejercido respecto del original obedeció a las reducciones presupuestales No. B-07-C0-03-019-E, con el propósito de transferir recursos a la Delegación Cuauhtémoc para la ejecución del servicio de recolección, acarreo de residuos sólidos y limpieza en tiraderos clandestinos, además, ejecución del barrido manual con escoba de vara, papeleo en jardineras, atención a canastillas y bolseo en la red vial primaria y calles interiores que conforman el cuadrante del Centro Histórico de la Ciudad de México: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, y a la No. B-07-C0-03-086-E, recursos que fueron canalizados a la actividad 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal", del mismo programa, en el rubro de arrendamiento de vehículos, asimismo a los ahorros presupuestales obtenidos para el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, entre otros, derivado de que en la elaboración del Programa Operativo Anual se presupuesta en base a los sondeos de mercado, para la presentación de listado de casos en los subcomités respectivos.</p> <p>B) No existió variación financiera del ejercido respecto al modificado.</p>	

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

REVISÓ: 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	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) Traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia a las Plantas de Selección y Sitios de Disposición Final provenientes de la recolección domiciliaria de las diversas Delegaciones Políticas del Distrito Federal.

La recepción y transferencia de residuos sólidos se conformó de la siguiente manera:

Estación de Transferencia Álvaro Obregón	338,302
Estación de Transferencia Azcapotzalco	424,809
Estación de Transferencia Central de Abasto	440,650
Estación de Transferencia Coyoacán	407,273
Estación de Transferencia Cuauhtémoc	320,446
Estación de Transferencia Gustavo A. Madero	239,945
Estación de Transferencia Iztapalapa	457,728
Estación de Transferencia Miguel Hidalgo	197,525
Estación de Transferencia Milpa Alta	26,172
Estación de Transferencia Tlalpan	124,826
Estación de Transferencia Venustiano Carranza	282,867
Estación de Transferencia Xochimilco	159,153

Traslado de residuos sólidos de las áreas de rechazo de las plantas de selección que se genera como resultado del proceso de separación de los residuos, al sitio de disposición final para su confinamiento.

La transferencia de residuos sólidos se conformó de la siguiente manera:

Planta de Selección San Juan de Aragón	570,763
Planta de Selección Santa Catarina	579,046
Planta de Selección Bordo Poniente	626,740

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

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

IFB10JUN01-4.doc DCC CP01

119

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Traslado de residuos de la industria de la construcción de las Estaciones de Transferencia al sitio de disposición final para su confinamiento.

La recepción y transferencia de residuos de la industria de la construcción se conformó de la siguiente forma:

Estación de Transferencia Álvaro Obregón	12,356
Estación de Transferencia Azcapotzalco	36,879
Estación de Transferencia Central de Abasto	43,908
Estación de Transferencia Gustavo A. Madero	75,025
Estación de Transferencia Tlalpan	70
Estación de Transferencia Venustiano Carranza	24,297
Resumen de toneladas transferidas	3,419,696
Rechazo Plantas de Selección	1,776,569
Residuos de la industria de la construcción	192,535
<b>TOTAL</b>	<b>5,388,800</b>

- B) Se superó la meta establecida de 5,385,451 toneladas programadas, al transportarse 5,388,800, lo que se presentó una variación de 3,349 toneladas que equivale al 0.06% de incremento, obedeciendo a que como consecuencia de la recolección domiciliar en las distintas Delegaciones Políticas aumentó la generación de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía, mismos que deben ser transportados a las plantas de selección y sitios de disposición final.
- C) Se superó la meta modificada de 5,385,451 toneladas que se tenían programados, se transportaron un total de 5,388,800 toneladas, presentándose una variación de 3,349 toneladas que equivale al 0.06% de incremento, obedeciendo a que como consecuencia de la recolección domiciliar en las distintas Delegaciones Políticas aumentó la generación de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía, mismos que deben ser transportados a las plantas de selección y sitios de disposición final.

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

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

IF01CUE014.doc DOC CPC:

120

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

67-07

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se tuvo una variación del ejercido respecto al presupuesto original de \$ 10,527.0, miles que representa una desviación del 2.7% , debido a las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-095-E, B-07-C0-03-098-E y B-07C0-03-114-E, por los ahorros que se obtuvieron básicamente en el proceso licitatorio, derivados de que en la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuesta en base a sondeos de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcomites respectivos, para el servicio de acarreo de residuos sólidos, así como a las economías que se presentaron en la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico, vestuario, uniformes y blancos y prendas de protección, entre otros, canalizando los recursos a los programas 58 "Infraestructura Urbana" actividades institucionales;13 "Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares", al programa 67 "Control de Residuos Sólidos", actividades; 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal", 08, "Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia", 09 "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos", así como al programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas", a la actividad 45 "Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas".

B) No presenta variación financiera del ejercido respecto al modificado.

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

REVISÓ:   
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	08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	Estacion

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Se efectuó el mantenimiento preventivo, correctivo y emergente a los equipos de depuración de aire, sistemas eléctricos, hidráulicos, hidroneumáticos e iluminación en las 13 estaciones de transferencia de residuos sólidos; reparación de superficies de concreto hidráulico en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Alvaro Obregón, Central de Abasto I; reparación de herrería y pailería en las estaciones de transferencia Azcapotzalco, Alvaro Obregón, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Central de Abasto I y II, Benito Juárez y Coyoacán; aplicación de sistema de impermeabilización en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco, Gustavo, A. Madero y Milpa Alta; bacheo en las superficies de rodamiento de las vialidades internas y externas de las estaciones de transferencia de residuos sólidos Venustiano Carranza, Coyoacán, Central de Abasto I y II, Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; aplicación de pintura en estructuras metálicas, superficies metálicas lisas y herrería en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Cuauhtémoc, Central de Abasto I, Milpa Alta y Xochimilco; aplicación de pintura en elementos de concreto y fachadas en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco; restitución de pisos de concreto asfáltico por concreto hidráulico en la estación de transferencia de residuos sólidos Coyoacán; reparación de muros, domos y techumbres en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Central de Abasto I y II, Coyoacán y Benito Juárez; supervisión técnica-administrativa de la obra de reparación de pisos de concreto hidráulico en vialidades internas de la estación de transferencia de residuos sólidos Central de Abasto I; proyecto ejecutivo de adecuación de los equipos de depuración de aire y sistema eléctrico de las estaciones de transferencia de residuos sólidos Azcapotzalco y Venustiano Carranza; proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas negras en las estaciones de transferencia de residuos sólidos Central de Abasto I y II.
- B) No se presentó variación física de lo alcanzado respecto al original
- C) No presentó variación física de lo alcanzado 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

IF010UENCI-4.doc/DOC CPQ1

122

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

67-08

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto original, se debió a que la aplicación de los cargos por parte de la Dirección General de Administración de Personal no se apegaron al presupuesto originalmente autorizado en partidas como: sueldos, sueldos al personal eventual, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, entre otras, por lo que se aplicaron las afectaciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-105-E, B-07-C0-03-112-E y B-07-C0-03-114-E, asimismo por los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios para la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, así como obra pública por contrato y estudios de preinversión, elaborándose las afectaciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-046-E y B-07-C0-03-099-E, recursos que fueron destinados al pago de servicios personales del mismo programa en actividades como; 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal", 09 "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos", entre otras, asimismo para finiquitar los pagos de los predios afectados por la construcción de ejes viales.

B) En este rubro no se presentó variación alguna del 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

F01 CUEN01-5.000 CPQ1

123

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La operación de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos de Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina fue de 1'846,785.69 toneladas de desechos procesados. Las actividades comprendidas fueron: la recepción y pesaje de residuos, acomodo y descarga de transferencia, carga y traslado de materiales de rechazo y objetos voluminosos al sitio de disposición final, selección en bandas principales y transversales, sobrante final de residuos, barrido y lavado con químicos en las plantas, conservación y mantenimiento de áreas verdes y el riego de las mismas.

B) Cabe mencionar que la variación física que se presenta con relación del alcanzado respecto al original obedeció a que en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina se programó el procesamiento de 825,000 toneladas, programadas en cinco líneas de proceso y en tres turnos de trabajo, sin embargo no se cumplió con la meta en esta planta porque de enero a mayo se estuvo laborando con cuatro líneas de proceso en dos turnos, de junio a septiembre se estuvo laborando con cinco líneas de proceso y dos turnos, la decisión de trabajar 2 o 3 turnos recae totalmente en el gremio de seleccionadores, y estos no dependen de la Dirección General, asimismo durante el período del 16 al 27 de septiembre y del 03 al 08 de octubre no se llevaron a cabo actividades, derivado de los conflictos ocasionados por el gremio de seleccionadores.

También es importante señalar, que derivado de los conflictos presentados en la planta de selección Santa Catarina se estuvo laborando de forma irregular a lo programado, toda vez que resultó dañada una banda de selección y que a la fecha no ha sido rehabilitada, trabajando únicamente en el mes de octubre con 4 líneas de proceso y dos turnos. Además a partir del 22 de octubre se empezó a laborar en dos líneas de proceso en el turno nocturno.

Para el mes de noviembre y diciembre se laboró con cuatro líneas en turno matutino y vespertino y dos líneas en el turno nocturno, excepto los días 12, 13, 15, 24, 29 y 31 de diciembre que se suspendieron actividades por indicaciones del gremio.

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

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

IF01CUEN01-4.doc.DOC CPQ1

124

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) Cabe mencionar que la variación física que se presenta con relación del alcanzado respecto al modificado obedeció a que en la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina se programó el procesamiento de 825,000 toneladas, programadas en cinco líneas de proceso y en tres turnos de trabajo, sin embargo no se cumplió con la meta en esta planta porque de enero a mayo se estuvo laborando con cuatro líneas de proceso en dos turnos, de junio a septiembre se estuvo laborando con cinco líneas de proceso y dos turnos, la decisión de trabajar 2 o 3 turnos recae totalmente en el gremio de seleccionadores, y estos no dependen de la Dirección General, asimismo durante el período del 16 al 27 de septiembre y del 03 al 08 de octubre no se llevaron a cabo actividades, derivado de los conflictos ocasionados por el gremio de seleccionadores.

También es importante señalar, que derivado de los conflictos presentados en la planta de selección Santa Catarina se estuvo laborando de forma irregular a lo programado, toda vez que resultó dañada una banda de selección y que a la fecha no ha sido rehabilitada, trabajando únicamente en el mes de octubre con 4 líneas de proceso y dos turnos. Además a partir del 22 de octubre se empezó a laborar en dos líneas de proceso en el turno nocturno.

Para el mes de noviembre y diciembre se laboró con cuatro líneas en turno matutino y vespertino y dos líneas en el turno nocturno, excepto los días 12, 13, 15, 24, 29 y 31 de diciembre que se suspendieron actividades por indicaciones del gremio.

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

67-09

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del ejercicio con respecto al original, se debió a la aplicación de afectaciones presupuestarias No. B-07-C0-03-037-E, B-07-C0-03-046-E, B-07-C0-03-062-E y B-07-C0-03-098-E, para darle suficiencia a la operación, en las partidas de arrendamiento de maquinaria y equipo y servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, en virtud que de origen eran deficitarias, asimismo para el arrendamiento de un cargador frontal para la planta de Santa Catarina, recursos que fueron transferidos del mismo programa 67 y del programa 68 de las actividades 08 "Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia", 10 "Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos", 11 "Operar Relleno Sanitario", del programa 68 fueron la 09 "Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección" y 10 "Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia".

B) No existió variación financiera del 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



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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	<b>Acciones Realizadas</b>
B)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>
C)	<b>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b>
<p>A) En el ejercicio presupuestal 2001, 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, ya que están expuestas a trabajos intensos durante todos los días del año, 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 órdenes de trabajo del mantenimiento preventivo por computadora, dando como resultado una operación continua y la prolongación de la vida útil de los equipos.</p> <p>También 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 operación 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 son: los dispositivos de paro de emergencia; la disponibilidad de equipos auxiliares como 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.</p> <p>B) No presenta variación física de lo alcanzado respecto al original.</p> <p>C) No presenta variación física de lo alcanzado respecto al modificado.</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

67-10

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La explicación de la variación financiera del ejercido con respecto del original, se debió a la aplicación de afectaciones presupuestales No. B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-075-E, y B-07-C0-03-092-E, para darle suficiencia a las partidas del capítulo de servicios personales, en virtud de que la aplicación del gasto no fue ejecutada por la Dirección General de Administración de Personal conforme a la autorización del presupuesto, las partidas afectadas fueron: sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, otras prestaciones para la compra de vales de despensa, así como para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, estos recursos fueron transferidos de actividades institucionales del mismo programa como; 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final", 10 "Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos" y 11 "Operar Relleno Sanitario".

B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con 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

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) Los habitantes de la Ciudad de México generan residuos sólidos en un promedio estimado para el año 2001 de 4,161,000 ton, para disponer de tal cantidad de residuos, la Dirección de Transferencia y Disposición Final realizó las siguientes acciones en los 2 sitios de disposición final que actualmente se operan, (el sitio de disposición final Bordo Poniente y el sitio de disposición final Santa Catarina), donde se realizaron obras por contrato y adquisición de materiales para la operación mediante la técnica del relleno sanitario con apego a las disposiciones ambientales vigentes, contribuyendo a preservar el medio ambiente y como consecuencia no afectar la salud de la población. Esta se aplica mediante dos métodos como son: el método de zanja y el método de área, en los cuales se descargan, empujan; esparcen, compactan y nivelan, y son cubiertos con tepetate los desechos recepcionados.

Para el sitio de disposición final Bordo Poniente se recepcionaron 4,354,242.68 toneladas en el año 2001, las actividades realizadas son la compactación, nivelación y cobertura de desechos sólidos; riego de caminos internos y plataforma, captación y acarreo de lixiviados, limpieza en vialidades y taludes, cunetas y básculas, conformación y mantenimiento de caminos, acarreo de materiales (tepetate, balasto, tierra escombro y lodo deshidratado).

Para el sitio de disposición final Santa Catarina se recepcionaron 20,906.75 toneladas en el año 2001, las actividades realizadas son compactación, nivelación y cobertura de desechos sólidos, riego de caminos internos y plataforma, captación y acarreo de lixiviados y limpieza de vialidades.

Bordo Poniente	4,354,242.68
Santa Catarina	20,906.75
<b>TOTAL</b>	<b>4,375,149.43</b>

B) La variación física alcanzada respecto al original presenta una variación del 5.15% de la cantidad estimada en el programa operativo anual. La superación de la meta obedece primordialmente a una mayor generación de basura de los habitantes de la Ciudad de México.

Programado	Realizado	Diferencia	%
4,161,000 ton.	4,375,149.43 Ton.	214,149.43 Ton.	(5.15)

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	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) La variación física alcanzada respecto al modificado presenta una variación del 5.15% de la cantidad estimada en el programa operativo anual. La superación de la meta obedece primordialmente a una mayor generación de basura de los habitantes de la Ciudad de México.

Programado	Realizado	Diferencia	%
4,161,000 ton.	4,375,149.43	Ton 214,149.43	Ton (5.15)

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

67-11

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original, obedeció a la reducción del presupuesto que inicialmente provocó un replantamiento en las partidas del capítulo de servicios personales, por lo que se aplicaron las afectaciones presupuestales No. B-07-C0-03-001-E, B-07-C0-03-067-E, B-07-C0-03-075-E y B-07-C0-03-092-E, asimismo por la implantación de medidas de racionalidad en el gasto en las partidas de remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, de igual forma se obtuvieron ahorros en los procesos licitatorios para la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, refacciones, accesorios y herramientas menores, material eléctrico entre otros, derivado de que se presenta en base a sondeos de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcomites respectivos y se elabora un cuadro comparativo en donde se determina un precio promedio, de igual forma en las obras públicas por contrato, finalmente a los remanentes por la cancelación de obras para el relleno sanitario, en atención al oficio No. SFDF/1046/2001 de fecha 12 de octubre de 2001, en el que indicaban que se cancelaran, difirieran o suspendieran los procesos que a la fecha no estaban comprometidos. Los ahorros y remanentes obtenidos se destinaron para dar suficiencia presupuestal a las partidas de capítulo de Servicios Personales del mismo programa en diferentes actividades, también se elaboró la reducción líquida en donde los recursos quedan a disposición de la Secretaría de Finanzas.

B) La variación financiera del ejercicio con respecto al presupuesto modificado se debió al remanente presupuestal originado en el rubro de obras públicas por contrato, en atención al oficio No. SFDF/1046/2001 de fecha 12 de octubre de 2001, en el que indicaban que se cancelaran, difirieron o suspendieran los procesos que a la fecha no estaban comprometidos.

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 CUEN01-5 .DOC CP01

131

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Acciones Realizadas

Operación del Programa de Monitoreo Ambiental  
Acciones complementarias:  
Operación del Laboratorio Central de Biología Ambiental  
Planta de Tratamiento de Lixiviados Bordo Poniente

El programa de monitoreo ambiental tiene como propósito fundamental, evaluar el impacto ambiental que las instalaciones para el manejo de residuos sólidos tienen hacia la población aledaña, debido a la importancia que representa el control y seguimiento de los efectos producidos por los residuos sólidos a través del monitoreo ambiental.

- B) Se realizaron durante el ejercicio la cantidad de 12,243 muestras, es decir se presentó un cumplimiento del 102% con respecto a la meta anual original de 12,000 muestras, lo anterior se debió básicamente a que se intensificaron las actividades en relación a lo programado, derivado de que a partir del mes de junio del 2001, se llevó a cabo el muestro de lixiviados de pozos de recirculación en Bordo Poniente, además muestras especiales en Santa Catarina, apoyos solicitados por la Secretaría de Protección Civil por el problema suscitado en la Secundaria No. 167 de la Delegación Gustavo A. Madero, así como el apoyo al programa de recirculación de lixiviados asesorado por personal de JICA.

TIPO DE MUESTRA

CANTIDAD

Biogás	7,201
Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos, vidrio cholerae, grasas, aceites y fisicoquímicos.	456
Partículas suspendidas totales	436
Partículas viables	4,150
<b>TOTAL</b>	<b>12,243</b>

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	12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex - Tiraderos de Basura	Muestra

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) Se realizaron durante el ejercicio la cantidad de 12,243 muestras, es decir se presentó un cumplimiento del 102% con respecto a la meta anual modificada de 12,000 muestras, lo anterior se debió básicamente a que se intensificaron las actividades en relación a lo programado, derivado de que a partir del mes de junio del 2001, se llevó a cabo el muestro de lixiviados de pozos de recirculación en Bordo Poniente, además muestras especiales en Santa Catarina, apoyos solicitados por la Secretaría de Protección Civil por el problema suscitado en la Secundaria No. 167 de la Delegación Gustavo A. Madero, así como el apoyo al programa de recirculación de lixiviados asesorado por personal de JICA.

TIPO DE MUESTRA

CANTIDAD

Biogás	7,201
Lixiviados para la determinación de parámetros microbiológicos vidrio cholerae, grasas, aceites y fisico-químicos.	456
Partículas suspendidas totales	436
Partículas viables	4,150
<b>TOTAL</b>	<b>12,243</b>

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

67-12

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original, fue debido a los gastos para la realización de las actividades encomendadas a esta Dirección, se presentó una variación del 12.34% de la asignación ejercida con respecto al original, esto derivado de las partidas presupuestales que fueron ampliadas mediante transferencias presupuestales Nos. B-07-C0-03-0-075-E B-07-C0-03-092-E y B-07-C0-03-054-E, derivado de la aplicación del gasto por conducto de la Dirección General de Administración de Personal en partidas como: sueldos, sueldos al personal a lista de raya de base, gratificación de fin de año, otras prestaciones, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, entre otras, ya que difirieron del presupuesto autorizado originalmente, dándole suficiencia presupuestal del mismo programa de las actividades 08 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura a las Estaciones a los Sitios de Disposición Final", 10 "Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos", 11 "Operar Relleno Sanitario", 13 "Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final", 14 "Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final" y 15 "Coordinar el Programa Piloto de Recolección Especializada", entre otras.

B) No presenta variación del presupuesto ejercido con 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

IPV1 CUEN01-5 DOC CPQ1

134



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	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) Con el propósito de contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana en el Valle de México se realizaron diversos trabajos para la clausura en los sitios de disposición final Bordo Poniente y Santa Catarina, consistentes en colocar la última cubierta a los desechos, la cual tiene como finalidad evitar que se presenten filtraciones del agua pluvial, migración descontrolada de biogás, producción de tolveneras por una baja compactación de los materiales sueltos, deshidratación de materiales y la generación de fauna nociva y malos olores.

En el sitio de disposición final Bordo Poniente se realizaron los siguientes trabajos: Perforación de pozos de biogás, impermeabilización con producto multienzimático alcanzándose una meta de 28.80 hectáreas.

Para el sitio de disposición final Santa Catarina se realizaron los trabajos de perforación de pozos de biogás, impermeabilización con producto multienzimático, riego de caminos y mantenimiento de áreas verdes, extracción, carga y acarreo de lixiviados, limpieza de vialidades, habilitación y conservación de canaletas logrando una meta física de 6.75 hectáreas.

Bordo Poniente	28.80	hectáreas
Santa Catarina	6.75	hectáreas
<b>TO TAL</b>	<b>35.55</b>	<b>hectáreas</b>

B) Se presentó una variación del 16.35% del alcanzado con respecto a la meta original de 42.5 hectáreas, debido a que en sitio de disposición final Bordo Poniente se está proponiendo el crecimiento vertical del sitio con la finalidad de ampliar su vida útil, así que las áreas propuestas para clausura están pendientes, ya que se pretenden elevar de 8.50 a 12.00 metros, por lo que sólo se realizó la clausura con producto multienzimático a los taludes perimetrales de las macroceldas.

C) Se presentó una variación del 16.35% del alcanzado con respecto a la meta modificada de 42.5 hectáreas, debido a que en sitio de disposición final Bordo Poniente se está proponiendo el crecimiento vertical del sitio con la finalidad de ampliar su vida útil, así que las áreas propuestas para clausura están pendientes, ya que se pretenden elevar de 8.50 a 12.00 metros, por lo que sólo se realizó la clausura con producto multienzimático a los taludes perimetrales de las macroceldas.

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

67-13

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Se presentó un incremento del 5.06% del ejercido respecto al presupuesto original, debido a que hubo la necesidad de darle suficiencia presupuestal a partidas con las afectaciones No.B-07-C0-03-054-E, B-07-B0-03-067-E, B-07-B0-03-075-E, B-07-B0-03-092-E, B-07-B0-03-100-E y B-07-C0-03-105-E, del capítulo de servicios personales, derivado de la aplicación del gasto por parte de la Dirección General de Administración de Personal, que no se apegó a lo autorizado, por lo que se ampliaron las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, asignaciones para requerimiento de cargos a servidores públicos superiores y mandos medios, entre otras, recursos que fueron transferidos del programa 20 "Administración Central" de su actividad 01 "Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo", y del programa 67 "Control de Residuos Sólidos" de la actividad 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal".

B) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto modificado se debió al remanente que se originó en obra pública por contrato, derivado de la cancelación de saldos y a la no formalización, por tiempo insuficiente, de dos convenios para la clausura de áreas.

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

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

IF91 CUEN01-5.DOC/CP01

136

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	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) Para dar cumplimiento a las normas ecológicas vigentes en materia de relleno sanitario y con el propósito de contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la imagen urbana del Valle de México, una vez clausurado el relleno sanitario es necesario integrar esta área al entorno ecológico a través de la aplicación de una capa de tierra vegetal y la creación de barreras forestales para lograr que esta área verde perdure y colabore en la disminución de la contaminación de la Ciudad. En los sitios de disposición final Bordo Poniente y Prados de la Montaña se realizaron las siguientes actividades para el saneamiento:
- Sitio de Disposición Final Bordo Poniente**
- Preparación de terreno, extendido de tierra, plantación y mantenimiento de áreas verdes, poda, perfilado de pasto, encalado, poda de árboles, acarreo de escombros, limpieza y mantenimiento de caminos y viveros, deshierbe, riego mecánico, retiro y colocación de pasto, propagación, traslado y acomodo de planta, construcción e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, construcción e instalación de una red de riego de 30 hectáreas por aspersión, rehabilitación y equipamiento de 01 invernadero, siembra de cubierta vegetal, hidrosiembra, colocación de geomembrana texturizada de 1mm, carga y acarreo de materiales inertes, carga, acarreo y riego de agua tratada en áreas verdes y reforestación, limpieza y conservación de áreas, lográndose sanear 57.06 hectáreas.
- Sitio de Disposición Final Prados de la Montaña**
- Mantenimiento a la red de extracción forzada del sistema de biogás, construcción de la barda perimetral, riego de áreas verdes, mantenimiento y limpieza de áreas verdes y vialidades, Mantenimiento de la red de riego por aspersión automatizada, conducción y almacenamiento de lixiviados, lográndose sanear 24.50 hectáreas.
- |   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| Sitio de Disposición Final Bordo Poniente       | 57.06        | hectáreas        |
| Sitio de Disposición Final Prados de la Montaña | <u>24.50</u> | hectáreas        |
| <b>Total</b>                                    | <b>81.56</b> | <b>hectáreas</b> |
- B) Se tenía programado originalmente realizar una meta física de 42.5 hectáreas, superándose la meta a 81.56 hectáreas que representa un incremento de 91.91%. La desviación física obedeció primordialmente, a que las condiciones eran favorables, ya que se contaba con terreno preparado y material malla vegetal (curlex) que es utilizada como cubierta, adquirida para el saneamiento en el ejercicio 2000. Así como la utilización de la técnica de sembrado conocida como hidrosiembra, lo que permitió tener un mayor rendimiento en las áreas accidentadas (taludes).
- C) Se tenía programado realizar una meta física modificada de 42.5 hectáreas, superándose la meta a 81.56 hectáreas que representa un incremento de 91.91%. La desviación física obedeció primordialmente, a que las condiciones eran favorables, ya que se contaba con terreno preparado y material malla vegetal (curlex) que es utilizada como cubierta, adquirida para el saneamiento en el ejercicio 2000. Así como la utilización de la técnica de sembrado conocida como hidrosiembra, lo que permitió tener un mayor rendimiento en las áreas accidentadas (taludes).

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

67-14

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que presenta la asignación original respecto al ejercido, obedeció a la aplicación de transferencias presupuestales No. B-07-C0-03-036-E, B-07-C0-03-037-E, B-07-C0-03-079-E, B-07-C0-03-095-E, B-07-C0-03-102-E y B-07-C0-03-105-E, debido a la cancelación de obras para el alumbrado interior y la construcción e instalación de la planta de lixiviados en el sitio de disposición final clausurado de Prados de la Montaña, asimismo se canceló el suministro e instalación del sistema de intercambio del invernadero las Garzas en Bordo Poniente. Ya que esta obra requiere de instalaciones y equipos muy sofisticados por ser un sistema automatizado cuyo costo de mantenimiento preventivo es excesivo, condición que una vez analizada fue mejor su cancelación. Por otro lado, derivado de los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en el sitio de Bordo Poniente y en la construcción de la cisterna, barda perimetral y caseta de acceso en Prados de la Montaña. Finalmente hubo ahorros en los procesos para la adquisición de plaguicidas, abonos y fertilizantes, vestuario, uniformes y blancos, entre otros, estos recursos se destinaron para la adquisición de 9 cajas de transferencia eficientando el traslado de la Basura, asimismo para la instalación de una planta de emergencia en la estación de transferencia Miguel Hidalgo, con el objeto de no tener interrupciones en el control de los vehículos en forma satelital, también se hizo una obra de instrumentación de bancos de nivel y mediciones, solicitada por la Comisión Nacional del Agua para la expansión vertical del sitio de disposición final Bordo Poniente, entre otros.

B) La variación entre el ejercido y el presupuesto modificado se debe principalmente a los ahorros obtenidos en el proceso de licitación de la obra pública 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

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) Para el periodo enero - septiembre del 2001, el programa de separación se llevó a cabo en los siguientes 24 sitios:

Edificio 1 del Gobierno del Distrito Federal, Edificio Virreinal del Gobierno del Distrito Federal, Edificio Principal de la Secretaría de Seguridad Pública, Unidad Habitacional Noche Buena en la Delegación Cuajimalpa, Instituto de Educación Media Superior, Dirección General de Participación Ciudadana, Edificio Anexo de la Delegación Venustiano Carranza, Subdelegación Territorial Tlatelolco - Santa María, Subsecretaría de Egresos, Coordinación General de Programas Metropolitanos, así como los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), El Metro, Haití - UNAM, Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Gobernación, Lotería Nacional y los CENDIS 2, 3, 4, 5 y 6, del G. D. F.

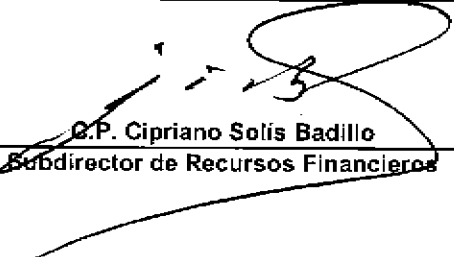
A partir del pasado mes de septiembre, la Secretaría del Medio Ambiente instrumentó el Sistema de Administración Ambiental (SAA), que incorpora a su operación y de manera integral dentro del rubro de manejo de residuos sólidos, al programa de separación. Por lo anterior, se integran al ámbito de atención los siguientes nuevos sitios: Dirección General de la Unidad de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, Dirección General de Gestión Ambiental del Aire, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Transporte, Dirección de Apoyo Vial, Módulo Buenavista de Licencia-Tarjetón, Instituto de Vivienda del D.F., Dirección General de Desarrollo Urbano, Edificio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, Dirección de Procesamiento de Datos, Subtesorería de Fiscalización, Secretaría de Finanzas, Contraloría General del D.F., la Universidad de la Ciudad de México y la Dirección de Recursos Humanos y Remuneraciones de la Secretaría de Seguridad Pública; con lo que suman 18 nuevos sitios. En resumen, en el año 2001, el programa se llevo a cabo en 42 sitios.

En el transcurso del año 2001, se recolectaron 993.4 toneladas, divididas en: residuos reciclables 445.4 toneladas que representan el 44.8%, residuos orgánicos con 313.1 toneladas que significan el 31.5% y de otros residuos donde se destacan los sanitarios con 234.9 toneladas y el 23.7 %. En resumen, se recolectó en total el 9.8% más del volumen programado al inicio del ejercicio.

Durante el desarrollo de este programa se generaron 68 empleos directos.

Dentro de las acciones de promoción más importantes destacan aquellos eventos en los que la DGSU, participó directamente, como por ejemplo : en el mes de enero se asistió al evento " Tu Árbol Merece Vivir", que se llevó a cabo en la Delegación Iztapalapa, en junio al "Día Mundial del Medio Ambiente", en septiembre en el "Recolecton 2001", durante octubre en la VIII semana de la Ciencia y Tecnología, y en noviembre al Congreso Nacional de AMCRESPAC 2001, " México Limpio: Tarea de Todos ", que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, Qro.

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: 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

Las acciones de promoción, publicidad, sensibilización y concientización dirigida a la población en el 2001, fueron las siguientes: 1,703 pláticas básicamente en escuelas y edificios públicos, con importante afluencia, con lo cual se logró atender a 31,889 ciudadanos; además con el fin de apoyar la difusión se repartieron 6,170 trípticos.

La población participante y beneficiada en el marco de este programa, giró alrededor de 24,150 ciudadanos, considerado el efecto multiplicador de cada participante hacia sus hogares y tomando como referencia de 4.5 miembros por familia, la población beneficiada indirectamente fue de 108,700 personas, aproximadamente.

- B) No presenta variación física de lo alcanzado al original  
 C) No presenta variación física de lo alcanzado 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

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

67-15

- A) La variación financiera del ejercido con respecto al presupuesto original, se debió a la aplicación de afectaciones presupuestarias Nos. B-07-C0-03-043-E, B-07-C0-03-075-E, B-07-C0-03-082-E, B-07-C0-03-092-E, B-07-C0-03-100-E, B-07-C0-03-105-E y B-07-C0-03-109-E, con el propósito de darle la suficiencia necesaria a las partidas del capítulo de servicios personales, derivado de que la Dirección General de Administración de Personal aplicó cargos que no se apegaron a lo originalmente autorizado en las partidas de sueldos, gratificación de fin de año, prima de vacaciones, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, otras prestaciones para la adquisición de vales de despensa y asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, recursos que fueron transferidos de actividades del programa 67 "Control de Residuos Sólidos" como; 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final," 08 "Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia" 09, "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos" y 11 "Operar Relleno Sanitario", entre otras.
- B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido 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

IFE: CUEN01-5.DCC.CP2

141

Hoja: 133 De: 168

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

IF000UEN01-4.doc DOC Compag1

142

Hoja: 134 De: 168



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

67-18

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 transferencia de recursos presupuestales No. B-07-C0-03-033-E, que tuvo como propósito llevar a cabo la liquidación del contrato No. SU-0-07-C0-03-2-094 -OAE, de procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., por el concepto de impermeabilización final de la cobertura con tepetate en el sitio de disposición final Bordo Poniente.

C) No existió variación del 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 CUENCI-S.DOC CR01

143

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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) OBJETIVOS: En el ámbito de sus atribuciones que tiene esta Dirección General de Servicios Urbanos, está el de recolectar y transferir los residuos sólidos que genera la Ciudad de México, para esto fue necesario realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia y plantas de selección, teniendo como objetivo principal el de mantener las instalaciones en condiciones óptimas.

ESTRATEGIA: Dado la urgencia se realizaron obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia, adecuando la infraestructura en aquellos casos en los cuales la dinámica de la operación lo exigiera, aprovechando al máximo la capacidad instalada de cada estación, además fue necesario el acondicionamiento en las plantas de selección Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, teniendo como objetivo principal el de mantener las instalaciones en condiciones de uso óptimo, siendo que la disposición final de los residuos sólidos se realiza en Bordo Poniente y Santa Catarina, sitios destinados al confinamiento de estos, obteniendo como resultado plantas libres de inundaciones, agua tratada para uso de lavado y riego, mejoramiento en el control de acceso, vialidad y vigilancia en las plantas, áreas de almacenamiento para materiales de mantenimiento, herramientas y equipo, asimismo se evitó la dispersión de partículas al medio ambiente, reducción de riesgos de infección al personal operativo, eliminación de tiraderos clandestinos e incremento de la vida útil del relleno sanitario.

B) La variación financiera ejercida con respecto a la original, se debió a las reducciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-033-E, B-07-C0-03-045-E, B-07-C0-03-046-E y B-07-C0-03-102-E, para la cancelación de las siguientes obras: colocación de básculas para el sitio de disposición final Bordo Poniente, en virtud que se hará cargo de realizar la obra la Dirección de Construcción y Mantenimiento de esta Unidad Administrativa; construcción de una caseta de vigilancia para resguardar el carcamo de bombeo en el sitio de disposición final Bordo Poniente; construcción de la planta de lixiviados de Bordo Poniente, debido a que el proyecto estaba en revisión con la Comisión Nacional del Agua, y al momento de la autorización el tiempo ya era insuficiente para su realización; construcción de la planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de Santa Catarina, toda vez que derivado del cierre del relleno sanitario, no se han logrado conciliar con el gremio de seleccionadores los acuerdos para llevar a cabo la obra; los estudios de factibilidad para la reubicación de las plantas de Selección San Juan de Aragón y Santa Catarina, ya que dicho estudio fue elaborado por la Dirección Técnica de Desechos Sólidos adscrita a esta Unidad Administrativa y la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en la estación de Transferencia Central de Abastos, debido a que se encuentra en proceso al estudio correspondiente y el tiempo para llevar a cabo sería insuficiente para este ejercicio. Así como en los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública para la adquisición de materiales de construcción, en virtud de que en la elaboración del Programa Operativo Anual se presupuesta en base a los sondeos de mercado, para la presentación de listados de casos en los subcomités respectivos. Dichos recursos fueron canalizados para darle suficiencia presupuestal a los programas 68 "Infraestructura Urbana" en la actividad 07 "Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores"; 58 "Infraestructura Urbana" en la actividad 14 "Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano de la Red Vial Principal y al 67 "Preservación y Restauración de Ecosistemas"; en la actividad 09 "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos".

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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

C) La variación financiera ejercida con respecto del presupuesto modificado, se debió, a que se suspendió la obra de depuración de aire en la estación de transferencia Milpa Alta, en virtud de no contar con la acometida eléctrica de parte de la Cia. de Luz y Fuerza del Centro y la falta de estructuras metálicas de soporte para los equipos.

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	68	00	01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) La continuación de las actividades correspondientes al acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco se cumplieron en un 100% que consistieron en la protección de bardas del Lago Dr. Nabor Carrillo, desazolve a las presas de control, terraceo y subsoleo con maquinaria pesada, suministro e instalación del equipo de bombeo tipo barqueña, canal de interconexión del Lago Dr. Nabor Carrillo y el lago recreativo, vigilancia a la zona del lago con personal uniformado, riego de caminos y áreas verdes.
- B) Se cumplió al 100% en la meta no existiendo desviaciones físicas del alcanzado al original.
- C) Se cumplió al 100% en la meta no existiendo variación de la meta física con respecto al modificado.

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

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

IF000CUEN01-4.ccc.DGC Compaq1

146

Hoja: 138 De: 168

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

68-01

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece a que la Dirección General de Servicios Urbanos tiene un convenio con la Comisión Nacional del Agua para realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco, por lo que se tuvo la necesidad de aperturar la partida presupuestal 6300 (estudios de preinversión) en las transferencias presupuestales Nos. B-07-C0-03-001-E, B-07-C0-03-037-E y B-07-C0-03-076-E por la cantidad de \$4,101,013.84 para realizar los programas, evaluación del programa para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el Valle de México, estudio de desvío del canal de desfogue, asimismo hubo la necesidad de incrementar la suficiencia de la partida de arrendamiento de vehículos mediante la afectación No. B-07-C0-03-086-E para desarrollar los trabajos de carga y acarreo de agua tratada, para la renovación del convenio del programa de mitigación de partículas suspendidas con la UACH, para la tubificación del bordo exterior de la laguna y finalmente el proyecto ejecutivo de rehabilitación y funcionamiento de las lagunas facultativas. Estos recursos fueron transferidos del programa 67 "Control de Residuos Sólidos" de las actividades institucionales", 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final", 11 "Operar Relleno Sanitario", 13 "Clausurar Áreas en Sitios de Disposición Final", entre otras.

B) La variación obedece a que se obtuvieron ahorros en los procesos licitatorios de obra pública por contrato, derivado de que el presupuesto se hace en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU).

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	68	00	02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rel/Sani

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones Realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Las actividades desarrolladas se cumplieron al 100% de la meta de 01 relleno sanitario en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV etapa, la infraestructura ecológica para la prevención de la contaminación ambiental y protección de los mantos freáticos, posibilita un confinamiento seguro y sanitario, utilizando procedimientos de ingeniería con estricto apego a las normas ambientales, los trabajos consisten en:  
 Adquisición de geomembrana plástica de alta densidad; colocación de geomembrana; suministro y colocación de subestación en la planta de composta y supervisión de estas actividades; retiro y colocación de malla ciclónica zona GAM y vaso contenedor, alumbrado en camino principal, suministro y colocación de material tepetate para formación de capa de cobertura en las celdas; mantenimiento de caminos por rastrilleo, sobre elevación de caminos con material escombros; afine de terreno y taludes para la colocación de geomembrana.
- B) No presenta variación la meta física de lo alcanzado con respecto al original.
- C) La meta física no presenta variación de lo alcanzado con 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

F:\OCUEN01-4.doc.DOC Campa01

148

Hoja: 140 De: 168

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

68-02

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación reflejada entre el ejercicio y la asignación original obedeció a los ahorros presupuestales conseguidos en el proceso de licitación pública para la adquisición de materiales de cobertura (geomembrana) y en las obras públicas por contrato, para la colocación de geomembrana en las celdas 23, 30, 36 y 42 del sitio de disposición final Bordo Poniente y por la Cancelación de la obra para la construcción del retorno vial, en la Alameda Oriente, esta obra se canceló en virtud de que será construido sobre la estructura de conducción del Río Churubusco que se localiza debajo del camellón Central del Anillo Periférico y donde también se localizan instalaciones subterráneas, de ahí la dificultad para la ejecución del proyecto, por lo que dichos recursos fueron destinados para continuar y concluir el proyecto del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico del programa 58 "Infraestructura Urbana", y una reducción líquida donde los recursos quedan a disposición de la Secretaría de Finanzas.

B) La variación reflejada entre el ejercicio y la asignación modificada obedeció al remanente obtenido en el proceso licitatorio para la obra de instalación de material de cobertura en el sitio de disposición final de Bordo Poniente, derivado de lo anterior se desprende de que en la elaboración del programa Operativo Anual, se presupuesta en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), para la presentación de los listados de casos en las sesiones de subcomité respectivo.

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	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

IF00CUEN01-4.doc.DOC Compaq1

150



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

68-07

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 transferencia de recursos con No. B-07-C0-03-033-E, que tuvo como propósito llevar a cabo el finiquito de los siguientes contratos correspondientes al ejercicio 2000, que a continuación se mencionan:

- SU-0-07-C0-03-2-029 -OAE-1, para la adecuación de los sistemas de captación, purificación y extracción de aire para el área de recepción de la Planta de San Juan de Aragón.
- SU-0-07-C0-03-2-030 -OAE-1, para la adecuación de los sistemas de captación, purificación y extracción de aire para el área de recepción de la Planta Bordo Poniente.
- SU-0-07-C0-03-2-097 -CEMP-1, para la supervisión técnica administrativa y de control de calidad para la adecuación de los sistemas de captación, purificación y extracción de aire con el área de recepción en la Planta Bordo Poniente.
- SU-0-07-C0-03-2-167 -CEMP-1, para la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la terminación de la obra civil y electromecánica de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Planta de Santa Catarina.
- SU-0-07-C0-03-2-259, para la construcción de taller, bodega y oficinas para mantenimiento en la planta de selección de residuos sólidos Santa Catarina.

B) No presenta variación alguna del 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 CUEN01-5 DOC CPC01

151

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

- 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 realizaron en las Plantas de Selección fueron las siguientes:

**Santa Catarina:**

Construcción de taller, bodega y oficinas para mantenimiento

**Bordo Poniente:**

Construcción de la nave para cubrir la planta de recuperación de los desechos (zona de rechazo), construcción de pisos en el área de recepción, construcción de almacén general, proyecto ejecutivo para la construcción de dos básculas camioneras de 80 toneladas, construcción de dos básculas camioneras, control técnico, evaluación de pruebas, puesta en marcha y mantenimiento en fase de arranque de la planta de composta, habilitación de estructuras electromecánicas para optimizar la operación de la planta de composta mecanizada y adecuación del sistema de depuración de aire.

**San Juan de Aragón:**

Construcción de dos casetas de vigilancia, construcción de módulo sanitario, proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la red de drenaje y aguas pluviales, Proyecto ejecutivo de la planta del tratamiento de aguas negras, reconstrucción de pisos en el área de almacenamiento y patio de recepción, construcción de cisterna para el módulo sanitario para el personal operativo, proyecto ejecutivo del cárcamo de bombeo de aguas negras y pluviales, rehabilitación del drenaje sanitario, construcción de la planta de tratamiento de aguas negras y adecuación del sistema de depuración de aire.

B) La variación física alcanzada con respecto al original se debió a que no se realizaron obras que estaban programadas debido a la cancelación de la obra de construcción de una caseta de vigilancia para resguardar el cárcamo de bombeo en Bordo Poniente, además se canceló también la construcción de la planta de lixiviados de Bordo Poniente, ya que estos proyectos estaban para su verificación en la Comisión Nacional del Agua y una vez autorizados los proyectos por esta Comisión, consideró esta Unidad Administrativa que el tiempo sería insuficiente, se canceló la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de Santa Catarina ya que no se concilió en tiempo con el gremio de pepenadores para llevar a cabo la obra referida.

C) La variación física alcanzada con respecto al modificado se debió a que no se realizaron obras que estaban programadas debido a la cancelación de la obra construcción de una caseta de vigilancia para resguardar el cárcamo de bombeo en Bordo Poniente, además se canceló también la construcción de la planta de lixiviados de Bordo Poniente, ya que estos proyectos estaban para su verificación por parte de la Comisión Nacional del Agua, una vez autorizados los proyectos por esta Comisión, consideró esta Unidad Administrativa que el tiempo será insuficiente, se canceló la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de Santa Catarina ya que no se concilió en tiempo con el gremio de pepenadores para llevar a cabo la obra referida.

ELABORO:

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

REVISO :

  
C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

IFYOCUEN01-4 doc.DCC Compaq:

152

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

68-09

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) La variación financiera alcanzada del ejercicio con respecto al original se debió a la aplicación de las afectaciones presupuestales No. B-07-C0-03-045-E, B-07-C0-03-102-E, B-07-C0-03-033-E, B-07-C0-03-046-E, ya que no se realizaron las obras de construcción de la planta de lixiviados, estudio de factibilidad técnico económico y operativo para la reubicación de la Planta de Selección Bordo Poniente, en virtud de que los proyectos estaban en proceso de revisión y autorización en la Comisión Nacional del Agua y el tiempo ya no era suficiente para desarrollar dichos trabajos, estudio de factibilidad técnico económico y operativo para la reubicación de la planta de selección y aprovechamiento de residuos sólidos San Juan de Aragón, ya que este fue elaborado por la Dirección Técnica de Desechos Sólidos adscrita a esta Unidad Administrativa, construcción de planta de lixiviados, estudio de factibilidad técnico económico y operativo para la reubicación de la planta, proyecto ejecutivo de la planta de lixiviados en el relleno sanitario Santa Catarina, ya que no se pudo conciliar con el gremio de pepenadores de ese relleno. Estos recursos fueron destinados para la construcción del corredor turístico Reforma-Centro Histórico y para el murete central del Periférico en el programa 58 "Infraestructura Urbana" y para la operación de las plantas de selección con el arrendamiento de un cargador frontal ya que de inicio esta actividad tenía un defecto.

B) La variación financiera del ejercicio con respecto al presupuesto modificado se debió por un lado a los ahorros presupuestales obtenidos en la construcción de obra pública por contrato, lo anterior se desprende de que en la elaboración del Programa Operativo Anual, se presupuestó en base a los precios unitarios determinados por la Coordinación de Normas Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), para la presentación de listados de casos en las sesiones del subcomité respectivos y los remanentes derivados de la aplicación del oficio SFDF/1046/2001, en donde instruyeron que se cancelaran o suspendieran los procesos que no estaban comprometidos, estos recursos quedan a disposición de la Secretaría de Finanzas.

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	68	00	10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las 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) Las acciones que se realizaron en las Estaciones de Transferencia fueron las siguientes:

Suministro y colocación de báscula camionera de 40 toneladas y construcción del sistema contra incendio para la estación de transferencia Venustiano Carranza; Construcción del sistema contra incendio en la estación de transferencia Azcapotzalco, suministro y colocación de báscula camionera con capacidad de 40 toneladas y construcción del sistema de depuración de aire para la estación de transferencia Gustavo A. Madero; suministro e instalación de báscula camionera y desmantelamiento del taller mecánico, arreglo de acceso (portón), área jardinada y modificación geométrica en la estación de transferencia Benito Juárez; Construcción del sistema de depuración de aire para la estación de transferencia Milpa Alta, cambio de techumbre de las instalaciones que albergan a la unidad de arrendamiento y prestaciones de servicios Hualquilla.

B) La variación física alcanzada con respecto a la original se debió a que no se realizaron obras que estaban programadas, tal es el caso de los trabajos que se cancelaron de la construcción de la planta de tratamiento de aguas, en la estación de transferencia de Central de Abastos, en función de que el tiempo para llevarla a cabo fue insuficiente para concluirla, debido a que el proyecto se encontraba en proceso de revisión y autorización correspondiente, estos recursos fueron canalizados para el arrendamiento de un cargador frontal para atender las necesidades de operación de la Planta de Selección Santa Catarina.

C) La variación física alcanzada con respecto del modificado se debió a que no se realizaron obras que estaban programadas, tal es el caso de los trabajos que se cancelaron de la construcción de la planta de tratamiento de aguas, en la estación de transferencia de Central de Abastos, en función de que el tiempo para llevarla a cabo fue insuficiente para concluirla, debido a que hubo transferencia de fondos, para el arrendamiento de un cargador frontal.

ELABORO:

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

REVISO :

  
C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

IF900CUE0314.doc.DOC Compact

154

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	68-10
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) La variación financiera alcanzada del ejercido respecto al original, se debió a que no se realizaron las obras de construcción de plantas de tratamiento de aguas negras en la estación de transferencia Central de Abastos I y II debido a que el proyecto se encontraba en proceso de revisión y autorización, por lo que se afectó la transferencia presupuestal No. B-07-C0-03-046-E, reduciendo la partida de obras públicas por contrato para darle suficiencia presupuestal al programa 67 "Control de Residuos Sólidos", en la actividad 09 "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos" para el arrendamiento de un cargador frontal.</p> <p>B) No existió variación financiera del presupuesto ejercido respecto al modificado.</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 II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 03	P 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) OBJETIVOS: En el ámbito de las atribuciones que tiene 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 propósito de mejorar el aire, la imagen urbana y el medio ambiente, contribuyendo así a conservar y mejorar el paisaje urbano, las áreas de esparcimiento y recreación para crear un ambiente de armonía con la naturaleza que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.
- ESTRATEGIAS: La estrategia fue detectar espacios subutilizados en la red vial principal, realizar estudios y proyectos para acondicionarlos, presentarlos para la obtención de recursos presupuestales de acuerdo a la factibilidad del caso.
- B) La variación del ejercicio respecto al original se debe principalmente a las reducciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-040-E y B-07-C0-03-070-E, B-07-C0-03-086-E, B-07-C0-03-095-E, debido a que los trabajos a efectuar en el corredor turístico de Av. Paseo de la Reforma fueron modificados por la Secretaría de Turismo en el mantenimiento de Areas Verdes, además por los ahorros en los procesos de licitación pública en la prestación de servicios, materias primas (plantas) estructuras y manufacturas (bancos y modulos integrales de juegos infantiles) entre otros, en virtud de que el Programa Operativo Anual se presupuesta en base a sondeos de mercados mismos que deberán ser presentadas en los subcomites correspondientes. Los ahorros obtenidos se destinaron para los programas 67 "Control de Residuos Sólidos", en las actividades 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal", 06 "Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública" y al programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas" en las actividades 36 "Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos", así como en la 45 "Construcción y Rehabilitación de Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas".
- C) No existió variación alguna del presupuesto ejercido con 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

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	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) Con el mantenimiento de las áreas verdes se busca preservar el entorno ecológico, restituyendo a la población una imagen urbana digna y generosa, y espacios que puedan ser utilizados como áreas de esparcimiento y convivencia familiar.

Mantenimiento integral de las áreas verdes en la red vial principal:

- 12 Vías Rápidas
- 25 Avenidas Principales
- 19 Ejes Viales
- 07 Corredores Ecológicos
- 02 Parques: Cuitláhuac y Galindo y Villa
- 01 Alameda Oriente
- 03 Accesos carreteros
- 04 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Líneas 2, 3, 5 y "A").

El mantenimiento se realizó con un promedio de 2 frecuencias por obra pública por administración y 4 frecuencias por contrato de obra pública, al año.

ACCIONES QUE INTEGRAN LA META

Poda de césped	1,749.71	ha
Poda de seto	13.75	ha
Cultivo de jardineras	7.90	ha
Cajeteo	0.33	ha
Remate	2.12	ha
Barrido	147.47	ha
Rastrillo de gravilla	23.03	ha
Riego con pipa	205.09	ha
<b>Total</b>	<b>2,149.40</b>	<b>ha</b>

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	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

ACCIONES COLATERALES O DE APOYO

Aireación	49,432.71	m <sup>2</sup>	Cultivo de seto	65,148.92	m <sup>2</sup>
Aplicación de arenilla	454.75	m <sup>2</sup>	Desahije	1,380.10	m <sup>2</sup>
Aplicación de composta	58,136.61	m <sup>2</sup>	Plantación de césped	46,628.10	m <sup>2</sup>
Aplicación de fertilizante sólido	2,015.00	m <sup>2</sup>	Riego con tomas de agua	3'017,059.70	m <sup>2</sup>
Aplicación de fertilizante líquido	80,600.00	m <sup>2</sup>	Riego con pipas	2'564,957.76	m <sup>2</sup>
Aplicación de gravilla	1,439.49	m <sup>2</sup>	Riego de planta en vivero	320,760.00	m <sup>2</sup>
Compactación de gravilla	12.50	m <sup>2</sup>	Aplicación de agroquímicos	2,600.00	m <sup>2</sup>
Descompactación de terreno	81,596.55	m <sup>2</sup>	Deshierbe	351,012.90	m <sup>2</sup>
Despalme	1,995.22	m <sup>2</sup>	Escombrado	6,492.00	m <sup>2</sup>
Incorporación de tierra lama	18,777.14	m <sup>2</sup>	Lavado de piso	1,225.00	m <sup>2</sup>
Poda de macizos	505.88	m <sup>2</sup>	Limpieza de espejo de agua	262,927.00	m <sup>2</sup>
Nivelación de terreno	109,919.25	m <sup>2</sup>	Papeleo	14'399,119.45	m <sup>2</sup>
Rastrillado de composta	27,735.43	m <sup>2</sup>	Rastrillado de área verde	6'638,234.53	m <sup>2</sup>
Rastrillado de terreno	130,085.54	m <sup>2</sup>	Rastrillado arenilla	57,136.64	m <sup>2</sup>
Carpeteo de césped	256.00	m <sup>2</sup>	Aplicación de lombricomposta	31,533.19	m <sup>2</sup>
Colocación de adocreto	557.98	m <sup>2</sup>	Acarreo de tierra	783.00	m <sup>3</sup>
Limpieza de módulo sanitario	4,270.00	m <sup>2</sup>	Recolección de tierra	267.50	m <sup>3</sup>
Limpieza de módulo administrativo	2,042.00	m <sup>2</sup>	Suministro de tierra lama	56.00	m <sup>3</sup>
Pintado de módulo sanitario	60.00	m <sup>2</sup>	Traslado de composta	219.00	m <sup>3</sup>
Pintado de pilares y plafón	907.80	m <sup>2</sup>	Traslado de desechos	27,035.70	m <sup>3</sup>
Pintado de canchas de fútbol rápido	320.00	m <sup>2</sup>	Traslado de gravilla	208.00	m <sup>3</sup>
Aplicación de mulsh	729.33	m <sup>2</sup>	Traslado de piedra	53.00	m <sup>3</sup>
Aplicación de composta (pasto)	519.00	m <sup>2</sup>	Traslado de tierra	333.00	m <sup>3</sup>

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

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

IFT00CUE01-4.doc DOC Compact

158



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	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

Colocación de cintilla	5.12	m <sup>2</sup>	Recolección de desechos	30,346.55	m <sup>3</sup>
Plantación de setos	4.13	m <sup>2</sup>	Retiro de cascajo	112.50	m <sup>3</sup>
Poda de ornamentales	436.85	m <sup>2</sup>	Riego con pipas	27,822.00	m <sup>3</sup>
Desazolve	446.50	M <sup>2</sup>	Papeleo	367.45	m <sup>3</sup>
Relleno	556.65	M <sup>2</sup>	Incorporación de tierra lama	1,077.00	m <sup>3</sup>
Apertura de cepa	570.18	M <sup>2</sup>	Riego con tomas de agua	4.86	m <sup>3</sup>
Acarreo de gravilla	159.00	M <sup>2</sup>			
Aplicación de gravilla	148.00	m <sup>3</sup>	Colocación de adocreto	2.863	pzas
Despalme	126.04	m <sup>3</sup>	Colocación de dovelas	3	pzas
Aplicación de composta	313.00	m <sup>3</sup>	Colocación de troncos	241	pzas
Aplicación de arenilla	19.00	m <sup>3</sup>	Aclareo de árbol	514	pzas
Traslado de herramienta y maquinaria	56.00	m <sup>3</sup>	Deschuponeo de árbol	3,344	pzas
Traslado de mulsh	32.00	m <sup>3</sup>	Levantamiento de fuste	22,874	pzas
Aplicación de mulsh	43.00	m <sup>3</sup>	Liberación de luminarias	321	pzas
Acarreo de mulsh	6.00	m <sup>3</sup>	Liberación de semáforos	31	pzas
Aplicación de astilla	36.00	m <sup>3</sup>	Liberación de señalamiento	73	pzas
Traslado de cascajo	56.00	m <sup>3</sup>	Limpieza de yucas	168	pzas
Traslado de tierra lama	22.00	m <sup>3</sup>	Poda ornamentales	10,957	pzas
Aplicación de composta (pasto)	4.50	m <sup>3</sup>	Tala de palmera	1	pzas
Aplicación de composta (ornamentales)	3.00	m <sup>3</sup>	Poda de árboles con ramas peligrosas	4,688	pzas
Lavado de mobiliario urbano	380.00	m <sup>3</sup>	Poda sanitaria	1,302	pzas
Lavado de la explanada del zócalo	10.00	m <sup>3</sup>			

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

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

IF 00CUEN01-4 de 00C Campaq 1

159

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	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

Reducción de altura de árbol	321	pzas	Traslado de planta del sitio al vivero	145,191	pzas
Retiro de ramas proyectadas hacia las vialidades	78	pzas	Traslado de troncos	4,181	pzas
Retiro de árbol seco, enfermo o impactado	1,707	pzas	Traslado y retiro de seto para recuperación	363	pzas
Retiro de palmeras	3	pzas	Traslado y retiro de ornamental para recuperación	5,125	pzas
Seccionado de troncos	8,810	pzas	Retiro de ornamentales secos	16,775	pzas
Tala de árbol	352	pzas	Retiro de seto seco	6,499	pzas
Banqueo de árboles	2	pzas	Retiro de tocón	654	pzas
Colocación de tutores	517	pzas	Conteo de planta en vivero	546,769	pzas
Estacado	662	pzas	Embolsado de planta	59,766	pzas
Plantación de árboles	1,057	pzas	Poda de planta en vivero	32,090	pzas
Plantación de ornamentales	57,590	pzas	Deshierbe en vivero	145,793	pzas
Plantación de seto	32,972	pzas	Reacomodo de planta en vivero	514,131	pzas
Reubicación de ornamentales	11,252	pzas	Colocación de cilindros de adocreto	89	pzas
Reubicación de seto	2,244	pzas	Poda de seto	30	pzas
Reparación de fugas	48	pzas	Retiro de árbol desgajado	2	pzas
Traslado de adocreto	3,927	pzas	Poda de palmeras	2	pzas
Traslado de planta del vivero al sitio	116,180	pzas	Colocación de cintilla de adocreto	30	pzas
Traslado de bancas	396	pzas	Deshierbe	1,220.00	m
Limpieza de palmas	8	pzas	Colocación de troncos	68.72	m
Descarga planta ornamental en el sitio	10,200	pzas	Aplicación de fertilizante líquido	4,800.00	ml

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

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

IP300LEN01-4.doc.DOC Compaq1

160

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	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

ACCIONES COLATERALES O DE APOYO

Traslado de adocreto (huellas)	252	pzas	Colocación de cintilla (guarnición)	114.00	ml
Fumigación de planta	34,000	pzas	Aplicación de lombricomposta	21,096.00	kg
Aplicación de fertilizante sólido	835	pzas	Traslado de lombricomposta	28,305.00	kg
Acordonamiento de área en obra	1,460.00	m	Aplicación de fertilizante sólido	17.00	kg
Pintado de guarnición (herrería)	633.00	m	Pintado de guarnición (herrería)	155.00	lt
Poda de seto	5,835.02	m	Apertura de cepas	600	cm
Colocación de cilindros de adocreto	35.60	m			

- B) Las causas que motivaron la variación física se debieron principalmente a que las áreas estaban invadidas de hierba mala o silvestre, lo que provocó que los trabajos de mantenimiento fueran más laboriosos, además, en apego a la normatividad en los procesos concursales, las licitaciones se declararon desiertas en más del 50%, como consecuencia de no llegar a la propuesta económica al menos 3 contratistas, lo que derivó en una disminución de las frecuencias de atención.

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de 526 incidencias consistentes en liberación de luminarias, liberación de señalamientos, liberación de semáforos; retiro de árboles secos, impactados, caídos, retiro de ramas proyectadas (que invaden vialidades) y tocones; así como la recolección de residuos sólidos.

También se realizaron acciones emergentes en siete operativos en los siguientes sitios: 1) Parque San Lorenzo Tezonco 2) Corredor Turístico y Cultural Av. Paseo de la Reforma 3) Anillo Periférico 4) Calz. Ermita Iztapalapa 5) Viaducto Miguel Alemán 6) Eje 5 Sur 7) Catz. de Tlalpan.

Y atención a 18 apoyos a solicitud de otras Dependencias o Instancias como el Instituto del Deporte del GDF, la Secretaría de Educación Pública, la Embajada de Checoslovaquia, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro - Tren Ligero) y algunas demarcaciones políticas, como a continuación se indican:

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

IF'00CUEN01-4.doc.DOC Compaq1

161

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	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

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) Ciudad Deportiva             | 10) Parque Hundido                         |
| 2) Calle República de Argentina | 11) Palacio de Gobierno                    |
| 3) Av. Roberto Becerra          | 12) Av. Presidente Masarik                 |
| 4) Zócalo                       | 13) Club Deportivo de la Tercera Edad      |
| 5) Parque Alfonso XIII          | 14) Sector XXVI de la Delegación Iztacaico |
| 6) Jardín Luis Pasteur          | 15) Museo de Historia Natural              |
| 7) Parque Barrio 18             | 16) Bordo Poniente                         |
| 8) Parque Gutiérrez Zamora      | 17) Parque Pedernal                        |
| 9) Iglesia de la Cueva          | 18) Deportivo Emilio Sáenz Ibarra          |

- C) Las causas que motivaron la variación física se debieron principalmente a que las áreas estaban invadidas de hierba mala o silvestre, lo que provocó que los trabajos de mantenimiento fueran más laboriosos, además, en apego a la normatividad en los procesos concursales, las licitaciones se declararon desiertas en más del 50%, como consecuencia de no llegar a la propuesta económica al menos 3 contratistas, lo que derivó en una disminución de las frecuencias de atención.

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de 526 incidencias consistentes en liberación de luminarias, liberación de señalamientos, liberación de semáforos; retiro de árboles secos, impactados, caídos, retiro de ramas proyectadas (que invaden vialidades) y tocones; así como la recolección de residuos sólidos.

También se realizaron acciones emergentes en siete operativos en los siguientes sitios: 1) Parque San Lorenzo Tezonco 2) Corredor Turístico y Cultural Av. Paseo de la Reforma 3) Anillo Periférico 4) Calz. Ermita Iztapalapa 5) Viaducto Miguel Alemán 6) Eje 5 Sur 7) Calz. de Tlalpan.

Y atención a 18 apoyos a solicitud de otras Dependencias o Instancias como el Instituto del Deporte del GDF, la Secretaría de Educación Pública, la Embajada de Checoslovaquia, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro - Tren Ligero) y algunas demarcaciones políticas.

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

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

IF (MCUEN014 doc.DOC Comp)1

162

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	Héctarea

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

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) Ciudad Deportiva             | 10) Parque Hundido                         |
| 2) Calle República de Argentina | 11) Palacio de Gobierno                    |
| 3) Av. Roberto Becerril         | 12) Av. Presidente Masarik                 |
| 4) Zócalo                       | 13) Club Deportivo de la Tercera Edad      |
| 5) Parque Alfonso XIII          | 14) Sector XXVI de la Delegación Iztacalco |
| 6) Jardín Luis Pasteur          | 15) Museo de Historia Natural              |
| 7) Parque Barrio 18             | 16) Bordo Poniente                         |
| 8) Parque Gutiérrez Zamora      | 17) Parque Pedernal                        |
| 9) Iglesia de la Cueva          | 18) Deportivo Emilio Sáenz Ibarra          |

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

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

FPXOCLE01-4.doc DOC Compaq1

163

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

69-36

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que existió entre el presupuesto ejercido respecto del original, obedeció a las reducciones presupuestales, No. B-07-C0-03-040-E, B-07-C0-03-070-E, B-07-C0-03-086-E y B-07-C0-03-095-E, debido a que los trabajos a efectuar en el corredor turístico de Av. Paseo de la Reforma fueron modificados por la Secretaría de Turismo, además por los ahorros presupuestales obtenidos en licitaciones públicas de arrendamiento de vehículos, obra pública por contrato, adquisición de materias primas (plantas), estructuras y manufacturas (bancas y módulos integrales de juegos infantiles), entre otras, estos ahorros se dan porque en el Programa Operativo Anual se presupuesta en base a sondeos de mercado para los arrendamientos y a precios unitarios para la construcción de obras, mismas que deberán ser presentadas en los subcomités correspondientes a precios promedio para su autorización.

Los ahorros obtenidos se destinaron para el programa 67 "Control de Residuos Sólidos", actividad 05 "Realizar Limpieza Urbana en la red Vial Principal", 06 "Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública y al programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas", en la actividad 36 "Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos", así como la 45 "Construcción y Rehabilitación de Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas".

B) No existió variación financiera del presupuesto ejercido respecto al 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 CUEN01-5 .DOC-CP01

164

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

IF'00CUEN01-4.doc.DOC Compaq1

165

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

69-44

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 ampliación de recursos con No. B-07-C0-03-033-E, que tuvo como propósito contar con los recursos necesarios, para llevar a cabo los finiquitos de los siguientes contratos correspondientes al ejercicio 2000.

- SU-0-07-C0-03-2-075, para la construcción del corredor ecológico eje 10 sur, tramo calle Cerro del Arbolito y Avenida Papalotl en la Delegación Coyoacán.

- SU-0-07-C0-03-2-155, para la rehabilitación del camellón Sonora, tramo, Av. Chapultepec a Av. Insurgentes al Roma Norte en la Delegación Cuauhtémoc.

B) No existió variación del 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



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

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

- A) Con la construcción y rehabilitación de corredores ecológicos, se busca el rescate de espacios en completo deterioro, partiendo de la arquitectura del paisaje, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, disminuir posibles focos de vandalismo, dotar a la población de zonas de esparcimiento y convivencia familiar.  
Acciones que integran la meta: construcción y rehabilitación de andadores de adocreto, areneros, canchas de basquetbol, fútbol rápido y voleibol, cisterna de red de riego, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, mesas de juegos, pistas de patinaje y bicicross, plazas públicas, rampas para personas con discapacidad, forestación, jardinería y colocación de señalamientos informativos.

Sitio de Atención	Superficie
Parque Barrio 18	9,241.62 m <sup>2</sup>
Corredor Ecológico Buenavista	10,880.25 m <sup>2</sup>
Camellón Eduardo Molina	28,304.00 m <sup>2</sup>
Corredor Turístico y Cultural Av. Paseo de la Reforma	42,806.00 m <sup>2</sup>
Suministro y colocación de barandales en varios sitios	7,305.62 m <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>98,537.49 m<sup>2</sup></b>

- B) Los comités vecinales solicitaron a esta Unidad Administrativa, modificación a los proyectos originales tales como: barandales, integración de guarniciones, ampliación de áreas verdes, mismas que no estaban en el catálogo de conceptos de la obra, situación que provocó retraso en la ejecución de la obra y costo extra en la misma y al mismo tiempo estas variaciones redujeron el área de atención.
- C) Los comités vecinales solicitaron a esta Unidad Administrativa, modificación a los proyectos originales tales como: barandales, integración de guarniciones, ampliación de áreas verdes, mismas que no estaban en el catálogo de conceptos de la obra, situación que provocó retraso en la ejecución de la obra y costo extra en la misma y al mismo tiempo estas variaciones redujeron el área de atención.

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

F:\OCUEN014.doc OOC Compaq1

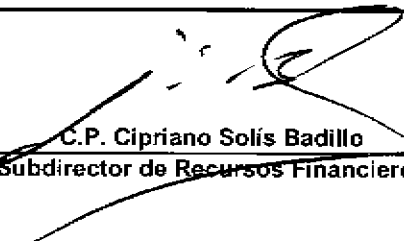
167

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	69-45
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
A) La variación se deriva de la afectación presupuestal No. B-07-C0-03-070-E y B-07-C0-03-040-E, para llevar a cabo la construcción del área jardinada en el Corredor Turístico y Cultural a lo largo de la Av. Paseo de la Reforma, para mantener y mejorar la imagen urbana, en los siguientes tramos: Av. Insurgentes a Glorieta de la Palma, Glorieta de la Palma a la Glorieta del Monumento a la Independencia, Glorieta del Monumento a la Independencia a Glorieta de la Diana Cazadora, Glorieta de la Diana Cazadora y Lieja y la construcción del corredor ecológico Buena Vista en la colonia Reforma Política en la Delegación Iztapalapa, beneficiándose aproximadamente 408,000 habitantes, dándole suficiencia presupuestal del programa 69 "Preinversión y Restauración de Ecosistemas", de la actividad 36 "Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos".	
B) No existió variación financiera del 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

## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	(3/6)					
20			Administración Central								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	100.00	60,382.3	39,841.6	65.98	151.56
28			Becas e Intercambio Educativo								
	00		Acciones del Programa Normal								
		02	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del G.D.F.	BECA	57.00	0.00	0.00	335.4	0.0	0.00	0.00
29			Capacitación a Servidores Públicos								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	113.00	107.62	1,000.0	935.1	93.51	115.09

IF01 CUENTA PUBLICA CP01-F-0.03

170

ELABORO :

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

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZÓ :

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

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)	
58	00		Infraestructura Urbana Acciones del Programa Normal						151,516.2	198,566.2	
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	2,586.00	86.20	10,535.1	23,135.5	219.60	39.25
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	550,000.00	553,056.45	100.56	34,357.6	40,909.2	119.07	84.45
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	103.00	122.62	5,013.2	8,362.4	166.81	73.51
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	33.00	35.51	107.61	6,313.8	11,452.4	181.39	59.33
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,436.10	98.17	2,964.9	2,996.2	101.06	97.14
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M	5,665.00	7,844.65	138.48	2,290.7	5,393.1	235.43	58.82
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	80.26	131.57	5,148.4	8,176.4	158.81	82.85
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas y Ejes Viales	LUMINARIA	45,319.00	56,312.00	124.26	28,814.3	38,459.1	133.47	93.10
		19	Dar Mantenimiento al Alumbrado en Pasos y Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	72.00	75.00	104.17	3,693.9	6,061.8	164.10	63.48

IP31 CUB/PUE31.XLS CPO: HCJ46

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

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

171

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	152.00	100.00	9,332.3	7,909.0	84.75	117.99
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM.	240.00	266.77	111.15	9,540.5	13,952.9	146.25	76.00
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	100.00	8,989.3	6,984.1	77.69	128.72
		27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	10,259.00	74.73	15,705.4	15,245.9	97.07	76.99
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	3.00	100.00	8,816.8	9,101.8	103.23	96.87
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	426.4	0.0	0.00
67			<b>Control de Residuos Sólidos</b>					<b>962,020.0</b>	<b>918,606.1</b>		
	00		Acciones del Programa Normal								
		04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,000.00	12,019.30	109.27	26,614.9	22,475.1	84.45	129.39
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	450,000.00	443,267.00	98.50	109,244.0	114,303.2	104.63	94.14

FC: CUBRPU01.XLS CPG: HCJ49

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

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

172

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	(3/6)					
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.	1,038,000.00	800,871.50	77.16	48,565.2	41,392.6	85.23	90.53
		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	5,388,800.00	100.06	381,162.8	370,635.8	97.24	102.90
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	100.00	31,639.4	29,599.1	93.55	106.89
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	2,245,113.00	1,846,785.69	82.26	59,975.6	66,318.5	110.58	74.39
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	100.00	30,388.4	31,276.4	102.92	97.16
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	4,161,000.00	4,375,149.43	105.15	171,702.7	145,628.8	84.81	123.98
		12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-Tiraderos de Basura.	MUESTRA	12,000.00	12,243.00	102.03	15,740.4	17,683.7	112.35	90.81
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	42.50	35.55	83.65	28,392.9	29,831.0	105.06	79.62
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	42.50	81.56	191.91	48,734.6	37,302.6	76.54	250.73

IFD:\CUENPUB\CI.XLS CP21\H04B

ELABORO :

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

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

173

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

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)	
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	9,859.1	11,978.9	121.50	82.30
		18	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	180.4	0.0	0.00
			<b>Infraestructura Ecológica</b>					<b>64,176.5</b>	<b>56,332.8</b>		
			Acciones del Programa Normal								
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	10,060.0	14,855.0	147.66	67.72
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.00	25,000.0	23,559.5	94.24	106.11
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	477.6	0.00	0.00
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	3.00	2.32	77.33	20,494.7	11,334.1	55.30	139.84
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	7.00	6.45	92.14	8,621.8	6,106.6	70.83	130.09

FD: CUENPUB01.XLS CP01 HOJAS

ELABORO :

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

REVISO :

C.P. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

174



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION:  
MARZO - 2002

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)		
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas									
	00		Acciones del Programa Normal									
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREAS	4,404.00	2,149.40	48.81	63,565.9	53,212.5	83.71		58.31
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	750.3	0.00		0.00
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas.	M2.	110,000.00	98,537.49	89.58	5,000.0	13,955.6	279.11		32.09
								1,307,996.3	1,282,200.2			

IF01 CUENPUB01.XLS CPQ1 HOJ1A9

175

ELABORO :

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

REVISO :

C.F. Cipriano Solís Badillo  
Subdirector de Recursos Financieros

Hoja: 166 De: 168

## **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR :  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:

FECHA DE ELABORACION:

RECOMENDACION	AVANCE DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICABLE</b>				

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 de Servicios Urbanos

F 01 CUEN01-8 DOC CP01

## **VII. RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1995 - 2000**

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
(RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1995-2000)

SECTOR:  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:

FECHA DE ELABORACION:

RECOMENDACION	AVANCE DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICABLE</b>				

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 de Servicios Urbanos

F01 CLEN01-8.1.1. DDC CPC1