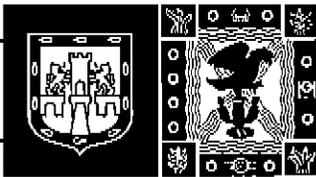


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS

07 C0 03



GDF/SOS/DGA/0625/03

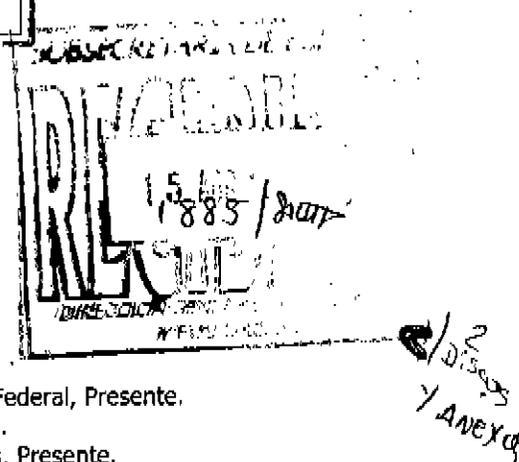
C. P. Jorge A. Díaz Castro
Director General de Control y Evaluación
Secretaría de Finanzas
Presente.

En atención al Oficio-Circular SFDF/1239/2002 del 27 de noviembre próximo pasado, referente a la integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2002, firmado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas, hago llegar a usted información programático-presupuestal (Anexo XI) de la Dirección General de Servicios Urbanos, de manera impresa y medio magnético.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION
MAYO 23 2003
DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

Atentamente

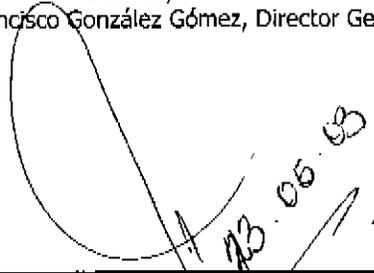

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General


1548/2003
2/Dispersos
y Anexos

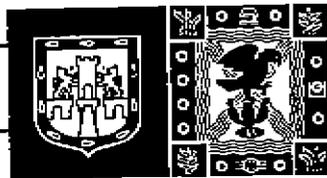
- C.c.p.- Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presente.
- Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas, Presente.
- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios, Presente.
- C. P. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Distrito Federal, Presente.
- Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos, Presente.
- Ing. Arq. Francisco González Gómez, Director General de Servicios Urbanos, Presente.

FJVB/JMLR/lhe.

(1144)


13.05.03

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002

001

INDICE

CONCEPTO

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- II.- Ingresos
 - Ingresos de Organismos y Entidades
 - Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades
- III.- Egresos
 - III.1.- Egresos por Capítulo de Gasto
 - Egresos por Capítulo de Gasto
 - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto

III.2.- Egresos por Actividad Institucional.

Egresos por Actividad Institucional con **Financiamiento (Crédito)**
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.- Análisis Programático-Presupuestal

Sección I: Resumen Programático-Presupuestal
Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa
Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

VI.- Seguimiento de Recomendaciones

**VII.- Recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda 1997 - 2001
(PENDIENTES DE REMITIR)**

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

004

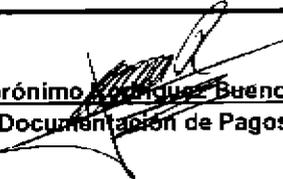
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>La actual administración de la Ciudad de México, en el marco del Programa General de Desarrollo 2000-2006 se ha trazado la meta de lograr un crecimiento congruente y de óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y materiales, situación que permitirá elevar la calidad de vida de sus habitantes. Para lograr estos resultados, se propone instrumentar acciones para la prevención de la contaminación del aire, agua y suelo, intensificando el control de los residuos sólidos y mejorando la calidad del equipamiento urbano y de los servicios urbanos básicos.</p> <p>En esta época el desarrollo económico presenta un cambio sustantivo, producto de la transformación del Distrito Federal, de centro de desarrollo industrial sustitutivo, al de servicios de una economía cada vez más globalizada. Esta situación, combinada con el inicio de una normatividad ambiental incluso a que las actividades económicas se orientarán a las del sector terciario, incluidas las financieras, el comercio y los servicios modernos y turísticos.</p> <p>A partir de 1950, la ciudad intensifico su crecimiento hacia la periferia a lo largo de las principales vías de comunicación existentes, el crecimiento urbano desbordo también los límites del Distrito Federal avanzando sobre los municipios vecinos del Estado de México, rebasando la potencialidad de los recursos naturales y del medio ambiente, por este crecimiento desordenando y de las transformaciones urbanas y socioeconómicas de la ciudad, el medio ambiente y los recursos naturales han sido objeto de un deterioro acelerado.</p>	<p>La Dirección General de Servicios Urbanos tiene como propósito fundamental, el mantenimiento, ampliación, renovación y conservación de los servicios de infraestructura básicos de la red vial principal y el manejo de los residuos sólidos.</p>	<p>La Dirección General de Servicios Urbanos, dentro de su ámbito de atención tienen encomendadas las acciones relativas al mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana de la red vial principal de la Ciudad de México y el control de los residuos sólidos generados por los habitantes del Distrito Federal, así como el mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes ubicadas en la red vial primaria de la Ciudad de México.</p>

005

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

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

AUTORIZO: Ing. Arc. Francisco González Gómez
Director General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Durante los próximos cuatro años el gobierno de la Ciudad de México avanzará en la rehabilitación de la infraestructura disponible que aún lo requiere, optimizando su utilización y construyendo la nueva obra pública necesaria para mejorar la calidad de vida y garantizar el desarrollo de la metrópoli. En el contexto metropolitano, las prioridades son equipamiento urbano e infraestructura, el manejo integral de la áreas naturales protegidas y disposición de residuos sólidos y peligrosos; la operación de laboratorios de monitoreo ambiental, entre otros aspectos.</p> <p>El gobierno el Distrito Federal dará continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la ciudad, para lo cuál seguirá avanzando en la rehabilitación de la que sufre de algún grado de deterioro con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento. Asimismo, se construirá la nueva obra pública necesaria para abatir resagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.</p>	<p>En materia de infraestructura urbana se llevaron a cabo trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica en diversas vialidades de la Ciudad con el objeto de disminuir accidentes y de agilizar el intenso tráfico vehicular. Actualmente en las vías principales de la Ciudad de México, se presentan asfaltos agrietados, con calaveras, lo anterior se debe al intenso tráfico vehicular y cargas excesivas en los mismos. Bajo esta óptica, se tiene que proporcionar un mantenimiento frecuente con acciones como reencarpetado, bacheo y fresado sobre todo en épocas de lluvia, debido a que al penetrar el agua por las grietas existentes en la carpeta llega hasta la base y reblandece ésta, por consiguiente, la carpeta pierde firmeza y consistencia al paso de los vehículos, produciendo socavones que originan el asentamiento de la superficie de rodamiento.</p> <p>Se dio mantenimiento al alumbrado público y se instalaron luminarias en aquellas avenidas que así lo requirieron para seguir disminuyendo los índices delictivos y los posibles accidentes automovilísticos, se proporcionó el mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares ubicado a lo largo de la red vial principal y se seguirá rehabilitando las banquetas y guarniciones para ofrecer seguridad a los transeúntes; también se dio mantenimiento a los superpostes y se realizaron trabajos de señalamiento vertical y horizontal.</p>	<p>Las actividades desarrolladas tuvieron como objetivo principal, proporcionar seguridad a conductores y transeúntes y ofrecer una mejor imagen urbana a lo largo de la red vial principal.</p> <p>Se realizaron trabajos de bacheo y reconstrucción de la carpeta asfáltica en 578,208.91 m², se le dio mantenimiento al mobiliario urbano de la red vial principal en una longitud de 35.92 kilómetros, se rehabilitaron banquetas y guarniciones en 3,659.08 metros cuadrados y 5,836.06 metros respectivamente, en una longitud de 62.25 kilómetros de rehabilitación y se dió mantenimiento a protecciones en la red vial principal, se instalaron 1,013 luminarias nuevas en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales.</p> <p>Se hicieron trabajos de mantenimiento y conservación a 62,125 luminarias en la red vial principal y de puentes y pasos peatonales y vehiculares, se proporcionó mantenimiento a 152 superpostes, también se realizaron trabajos de señalización horizontal y vertical en 262.34 kilómetros, siguió operando el laboratorio técnico de alumbrado público, se instalaron los 3 eventos de alumbrado decorativo, finalmente, se llevaron a cabo 1.39 obras para el programa de ahorro de energía de la red vial principal.</p>

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

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

IF33 CUENPUB02.XLS CPO1 HOJA1

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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 requiere atender de manera inmediata las demandas ciudadanas en materia de vialidad, seguridad y del medio ambiente. Se seguirá impulsando el desarrollo de corredores turísticos como los de Paseo de la Reforma - Centro Histórico y Catedral-Basilica de Guadalupe, que servirá para impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico, organizar los servicios y mejorar la vialidad en zonas de alta densidad de tránsito.</p> <p>Proporcionar a la población del Distrito Federal, los servicios urbanos básicos de calidad que demanda, se requiere de un gran esfuerzo para mantener y conservar en óptimas condiciones la infraestructura existente, y más aun para ampliar su cobertura, se tendrán que redoblar esfuerzos para dotar a la población de esta ciudad de los servicios adecuados.</p> <p>La enorme generación de residuos del Distrito Federal se enfrenta a diferentes retos, el más grave de ellos es la saturación del único sitio de disposición final y la necesidad de nuevos espacios y tecnologías para su manejo, aprovechamiento o confinamiento.</p>	<p>Estas acciones se desprenden por los requerimientos de conservación y mantenimiento para reducir el deterioro que sufren los elementos constitutivos del alumbrado público, de la infraestructura vial y urbana, al estar expuestos al intenso tráfico vehicular, intemperismo, accidentes, vandalismo y en algunas ocasiones hasta por robo de materiales, lo que representa la problemática a resolver por esta Unidad Administrativa.</p> <p>Por lo que corresponde a los residuos sólidos, esta Unidad Administrativa inicia sus operaciones a partir de que los vehículos recolectores domiciliarios depositan la basura en cualquiera de las 13 estaciones de transferencia a unidades de mayor capacidad de alrededor de 20 toneladas, en estas estaciones se recibe</p>	<p>Esta Unidad Administrativa continuará desarrollando los trabajos de supervisión de la limpieza urbana y el servicio integral de los residuos sólidos que comprende la recepción, traslado selección y confinamiento de los mismos, las actividades que se desarrollaron se describen a continuación:</p>

FD03 CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA1

007

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>prácticamente el total de residuos generados en el Distrito Federal para después ser transportados a las plantas de selección y aprovechamiento o bien al único sitio de disposición final (Bordo Poniente) para su confinamiento.</p> <p>La gran cantidad de residuos sólidos obliga que las estaciones de transferencia y plantas de selección trabajen ininterrumpidamente los 365 días del año, además de estar expuestas a trabajos intensos o rudos, de ahí que requieren de un mantenimiento constante para que las instalaciones estén en condiciones de uso óptimo, asimismo deben de acondicionarse al ritmo que establezca la operación logrando ambientes de trabajo más saludables o bien incrementar los volúmenes de subproductos posibles de ser reaprovechados.</p> <p>Por lo antes expuesto, es necesario que el GDF cuente con sitios alternos para disponer los residuos, por lo que tiene que llevar a cabo lo antes posible la adquisición de uno o varios predios. Cabe resaltar que el territorio del Distrito Federal ya no tiene sitios idóneos y en su búsqueda, la DGSU ha localizado sitios ubicados en el Estado de México y en Hidalgo.</p>	<p>Por lo que respecta a la recolección y tratamiento de desechos hospitalarios se capturaron 11,732.63 toneladas, la limpieza urbana en la red vial principal se cubrió en 449,402.00 Kilómetros, a través del barrido manual y mecánico con barredora de succión, la recolección de basura en tiraderos clandestinos en vía pública fue de 854,954.00 metros cúbicos, el traslado de residuos sólidos de las plantas de selección y aprovechamiento y al sitio único de disposición final fue por 5,207,270.92 toneladas.</p> <p>Se tiene considerado el mantenimiento de estaciones de transferencia que en este año alcanzó 12.99 estación, asimismo el mantenimiento a 3 plantas de selección y su operación, que reflejó un avance de 1,648,693.91 toneladas de producción de productos reciclables, la operación del único relleno sanitario confinó 4,445,434.61 toneladas, la clausura y saneamientos de sitios de disposición final llegó a 20.04 y 24.49 hectáreas respectivamente, en cumplimiento a las normas ambientales se llevaron a cabo 12,212.00 muestras de monitoreo ambiental en instalaciones de relleno sanitario, plantas de selección y estaciones de transferencia, se sigue operando el Programa Piloto de Recolección Especializada.</p>

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA1

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Además de crear espacios de esparcimiento como zoológicos y centros recreativos con el fin de que la población se beneficie directamente, creando fuentes de empleo directos e indirectos, desestimulando la delincuencia y otros vicios.</p>	<p>La DGOP transfirió recursos a la DGSU, debido a que esta Dirección dentro de sus funciones realiza construcción de áreas jardinadas y mantenimiento de áreas reforestadas, por lo que se encargó de la construcción de los habitat para diferentes especies animales y áreas verdes comunes en zonas de esparcimiento.</p>	<p>Como contraprestación por el uso de los terrenos en la zona federal del Ex-Lago de Texcoco a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CNA), se realizaron las obras programadas de acondicionamiento, y se continuó con la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente en su cuarta etapa, se realizaron obras de acondicionamiento con un alcance porcentual de 1.98, se concluyó las obras de acondicionamiento de la planta de composta.</p> <p>En referencia al mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos se cumplió el 93.85% al llegar a 3,572.38 hectáreas, de las 3 obras consideradas para la Construcción y Rehabilitación del Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma sólo se concluyeron 1.92 obras. Además del parque recreativo del Zoológico San Juan de Aragón donde se programaron 9 albergues de animales y 6.54 has. de áreas verdes en espacios comunes de las que se realizaron físicamente al 100% en su totalidad, actualmente la parte financiera se encuentra sujeta a la revisión de precios unitarios.</p>

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA1

009

II.- INGRESOS

010

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : C0 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACION : ABRIL DE 2003.

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

FTS CUERPO FISCAL S. CP Q1 HOJA2

011

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2003.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

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

F:\01\GENPL\001.XLS COMPAQ1 HOJAS

012

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

Hoja: 7 De: 150

III.- EGRESOS

013

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL									
1000	219,832.9	211,408.1	211,408.1	119,548.7	98,127.7	98,127.7	339,381.6	309,535.8	309,535.8
2000	6,207.1	3,090.7	3,090.7	141,925.5	123,404.6	123,404.6	148,132.6	126,495.3	126,495.3
3000	36,973.2	33,124.9	33,124.9	585,716.0	586,848.3	586,848.3	622,689.2	619,973.2	619,973.2
4000	463.6	123.8	123.8	0.0	0.0	0.0	463.6	123.8	123.8
5000	0.0	0.0	0.0	56,234.7	51,652.3	51,652.3	56,234.7	51,652.3	51,652.3
6000	0.0	0.0	0.0	375,984.4	256,311.6	249,026.7	375,984.4	256,311.6	249,026.7
7000									
9000									
	263,476.8	247,747.5	247,747.5	1,279,409.3	1,116,344.5	1,109,059.6	1,542,886.1	1,364,092.0	1,356,807.1

IF12 CUEN PUBLI 011 CP01 HOJ44

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

014

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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-O	-8,424.8	La reducción del 3.83% que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal al capítulo de Servicios Personales en los rubros de sueldos, sueldos al personal o lista de raya base, compensaciones por servicios especiales, liquidación por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otras. Para dichos recursos se aplicó la reducción liquida presupuestal con No. B-07-C0-03-090-E, autorizado con oficio DPPSOS/956/02 por la Secretaría de Finanzas.	-21,421.0	La reducción del 17.92% que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció a la cancelación presupuestal de las partidas 1401 cuotas a instituciones de seguridad social, 1403 cuotas para la vivienda y 1508 aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores, 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 Operaciones y Contratos de Pago de la Dirección General de Administración de Personal. Cabe hacer notar que como en el año anterior se ha solicitado a la Oficialía, 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 presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

FOU CUENPUB/02/CP/01/10.045

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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	-3,116.4	La reducción del 50.21% que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-016-E, B-07-C0-03-042-E, y B-07-C0-03-080-E, por los remanentes obtenidos por la cancelación parcial en la adquisición de materiales y suministros, debido que se encontraban en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, tales como artículos de papelería acetatos, papel xerox, tintas, disketts, acumuladores, amortiguadores, brocas marros mortellas, entre otros. Así como a los ahorros presupuestales obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico, combustibles, cabe mencionar que los rubros de vestuarios, uniformes y blancos y prendas de protección son ejercidos directamente por la Oficialía Mayor.	-18,520.9	La reducción del 13.05% que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las reducciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-016-E, B-07-C0-03-042-E, B-07-C0-03-080-E, por los remanentes obtenidos por la cancelación parcial en la adquisición de materiales y suministros, debido a que se encontraban en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, tales como broches para archivo, cajas para archivo, cintas para maquinas de escribir, clips de todos los tamaños, grapas, lápices, perforadoras, sobres, cubetas, escobas, fibras, franelas, acumuladores, amortiguadores, balatas, bandas, flotadores, llaves de globo, lamparas, entre otros, así como en los ahorros presupuestales obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción en la adquisición de geomembrana plástica de alta densidad, material eléctrico, plaguicidas, abonos y fertilizantes, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros, así como la reducción con No. B-07-C0-03-070-E debido a que la Secretaría de Finanzas mediante oficio No. SFDF/185/2002 de fecha 18 de septiembre del 2002, no autorizó la prorroga para comprometer recursos en la adquisición de materias primas y de producción, cabe hacer mención que en los rubros de vestuarios, uniformes y blancos y prendas de protección, el presupuesto es ejercido directamente por la Oficialía Mayor.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

IFW CUENPUB.XLS QPM01 HOJAS

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

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

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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	-3,848.3	La reducción del 10.41% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las reducciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-047-E y B-07-C0-03-048-E, para cubrir el pago de los seguros de bienes, muebles e inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo, así como a los remanentes obtenidos en las publicaciones oficiales para las licitaciones publicas debido a que en el artículo 32, publicado el 11 de julio del 2002, en la Gaceta Oficial ya no generaron ningun costo para esta Unidad Administrativa, aunado a esto a la implementación de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los servicios telefónicos, telefonía celular, e informática, entre otros.	1,132.3	La ampliación del 0.19% que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a la afectación presupuestal con No. B-07-C0-03-042-E, la cual tiene como propósito llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, así como para seguir efectuando los trabajos de recolección de basura en los tiraderos clandestinos del Centro Histórico, los cuales no se tenían programados en el POA 2002, debido a que dichas acciones las estaba llevando la Delegación Cuauhtémoc; así como a la continuidad de las acciones de operación en las plantas de selección para estar en posibilidades de cubrir el periodo noviembre a diciembre, en virtud de que el periodo autorizado solo cubrió los meses enero-octubre del ejercicio 2002, cabe hacer mención que el servicio de vigilancia es aplicado directamente por la Oficialía Mayor, este incremento presupuestal se origina por la reducción en los programas operativos basicamente de las partidas: subrogaciones, material eléctrico, estructuras y manufacturas y obras públicas por contrato.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

IF03 CUENPUB.XLS CPM01 HOJAS

017

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

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

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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.
4000	E-O	-339.8	La variación del 73.30% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-03-048-E, que se afectó en el rubro de pagas de defunción, ya que no se puede predecir al momento en que se requiere dicho pago, además por la cancelación de la partida ayudas culturales y sociales, en virtud de que no hubo necesidad de pagar 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, para dichos recursos se aplicó la reducción líquida presupuestal con No. B-07-C0-03-090-E, autorizada con el oficio No. DPPSOS/956/02 por la Secretaría de Finanzas.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

INFO CUENPUB.DLS CPMQ1 HOJAS

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

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

018

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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.
5000	E-O	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original.	-4,582.4	La reducción del 8.15% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-03-041-E, la cual fue para la cancelación de la adquisición de una maquina trituradora de llantas, debido a que la cotización fue mayor al presupuesto asignado para su adquisición.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

IF03 CUENPUB.XLS CPMQ1 HOJAS

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

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

019

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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.
6000	E-O	0.0	No presento variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original.	-126,957.7	La reducción del 33.77% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las afectaciones presupuestales con N. B-07-C0-03-039-E, B-07-C0-03-046-E, B-07-C0-03-053-E, B-07-C0-03-056-E, B-07-C0-03-058-E, para la cancelación de las siguientes obras: la cancelación del proyecto de suministro e instalación de transformadores el cual no cumplía con los lineamientos para la presentación de información de las actividades institucionales susceptibles de financiarse con crédito; la cancelación parcial de transformadores y cableado en ejes viales; la cancelación de la obra instalación de cableado, accesorios y transformadores fue declarado desierto su licitación 2 veces; debido a que en el sitio de disposición final Bordo Poniente se dejaron de operar el frente "A" 58 días y el frente "B" 25 días por declararse desierto los procesos de adjudicación; la cancelación de la planta de tratamiento de agua de red de riego en la zona Gustavo A. Madero del sitio de disposición final Bordo Poniente, por no contar con una acometida de energía eléctrica; a la reprogramación de la obra de construcción del sistema de depuración de aire, planta de tratamiento de aguas residuales y adecuación de la instalación eléctrica en la estación Tlalpan por haberse declarado desierto el proceso licitatorio para su adjudicación; la cancelación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en las estaciones de transferencia.

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

FT00 CUENPUB.XLS CPMQ1 HOJA5

020

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

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

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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.
	E-M	0.0	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	-7,284.9	<p>Central de Abasto I y II; la cancelación de la obra para la construcción de pisos de concreto, barda perimetral de concreto armado y portón de acceso del área de almacenamiento de plásticos de la planta de selección de San Juan de Aragón, ya que no fue autorizada la prórroga para comprometer recursos después del 31 de agosto del 2002 afectandose la reducción líquida presupuestal No. B-07-C0-03-088-E, autorizada con oficio DPPSOS/966/02 por parte de la Secretaría de Finanzas, la modificación a las especificaciones para la construcción de la barda perimetral en la planta de composta</p> <p>La reducción de 2.83% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, se debió a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-03-070-E, por los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública para la adjudicación de los contratos que resultaron mas baratos para la carga, acarreo y riego de agua tratada de caminos principales e instalaciones del sitio de disposición final Bordo Poniente, además de la construcción de sistema de riego por aspersión, carga y acarreo de lixiviados en el sitio de disposición final Santa Catarina, así como a la reprogramación para llevar a cabo la construcción de un retorno vial ubicado en camellon central que se encuentra entre la colonia del Sol y la Alameda Oriente; asimismo por la cancelación de la obra del Corredor Ecológico Eduardo Molina, ya que se declaró desierta la licitación pública para su adjudicación, y a la naturaleza de las</p>

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

IF03 CUENPL6.XLS CPMQ1 HOJA11

021

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

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

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección 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.
				obras a ejecutarse del Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico-Reforma, las cuales requieren de la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por tratarse de elementos considerados como patrimonio Histórico y Cultural.

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

IF03 CUENPUB.XLS CPW01 HOJA11

022

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

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										
31	00	06	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				0.00	14,214.1	13,205.5			
			Acciones del Programa Normal				0.00	14,214.1	13,205.5			
			Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes			INMUEBLE	0.00	0.82	0.84	0.00	14,214.1	13,205.5
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA				83,190.8	41,024.9	40,263.9			
			Acciones del Programa Normal				83,190.8	41,024.9	40,263.9			
		08	Instalar Luminarias Nuevas			LUMINARIA	0.00	47.93	15.29	0.00	414.5	354.7
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica			M2.	66,550.00	222,915.00	224,351.09	5,002.5	19,005.9	19,005.9
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal			KM.	1.40	10.76	12.37	3,000.0	4,201.6	4,201.6
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas, Ejes Viales, Puentes, Pasos Peatonales y Vehiculares			LUMINARIA	11,143.22	10,700.93	12,151.65	10,465.0	9,600.8	9,600.8
		46	Realizar Programas de Electrificación			PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	39,000.0	0.0	0.0
		58	Programa de Ahorro de Energía y Modernización de Instalaciones y Equipos			OBRA	2.00	1.94	1.24	25,723.3	7,802.1	7,100.9

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. de Control y Documentación de Pagos

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

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							
67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						225,394.2	225,939.1	225,550.0
	Acciones del Programa Normal						225,394.2	225,939.1	225,550.0
	05 Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	83,535.92	85,039.84	46,198.53	17,212.4	16,855.1	16,855.1	
	07 Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	299,936.94	273,677.87	249,949.00	20,183.3	18,606.4	18,606.4	
	08 Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	4.64	4.72	4.85	11,194.4	10,308.6	10,308.6	
	10 Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	1.40	1.43	1.24	18,750.0	16,582.4	16,328.2	
	11 Operar Relleno Sanitario	TONELADA	2,383,200.00	3,459,150.00	1/ 3,420,150.00	75,701.8	97,147.0	97,147.0	
	13 Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	12.84	12.52	13.83	55,842.1	47,238.7	47,127.4	
	14 Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	14.62	14.91	15.47	26,510.2	19,200.9	19,177.3	

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAEIN

5/ BANOBRAS BID

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

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

024

1/ Para programar la meta física se consideran recursos fiscales y de crédito, esta meta se programa de acuerdo a los porcentajes de integración de dichos recursos contra el presupuesto, cantidad que varía de acuerdo a la integración del mismo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

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 ECOLOGICA						32,509.4	33,332.4	33,278.4
	Acciones del Programa Normal						32,509.4	33,332.4	33,278.4
	01 Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	0.62	0.70	0.63	8,640.8	10,814.6	10,806.1	
	02 Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	REUSANI.	0.53	0.93	0.96	12,594.9	16,647.0	16,647.0	
	09 Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	1.67	1.94	1.88	5,611.2	4,317.4	4,293.6	
	11 Realizar Obras de Acondicionamiento en la Planta de Composta	OBRA	0.84	0.84	0.82	5,662.5	1,553.4	1,531.7	

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

IF02 CUENPUB02.XLS OF01 HOJ04

5/ BANOBRAS BID

025

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

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							
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						74,231.1	28,908.5	23,836.3
	Acciones del Programa Normal			0.00	0.00	0.00	20,131.1	0.0	0.0
	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	1,321.35	0.00	0.00	0.00	20,131.1	0.0	0.0
	Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma		0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.0	28,908.5	23,836.3
	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos,Parques y Areas Reforestadas	OBRA	10.00	3.00	1.92	1.92	54,100.0	28,908.5	23,836.3
	TOTAL GENERAL						415,325.5	343,419.0	336,134.1

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.de Control y Documentación de Pagos

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

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR : 07 Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION: Abril 2003								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : C003 Dirección General de Servicios Urbanos			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	NO APLICA								

027

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR :			07	Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 03	Dirección General de Servicios Urbanos			ABRIL 2003			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACION CENTRAL				37,594.3	30,372.8	30,372.8	
	00		Acciones del Programa Normal				37,594.3	30,372.8	30,372.8	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	37,594.3	30,372.8	30,372.8	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				1,060.0	861.2	861.2	
	00		Acciones del Programa Normal				1,060.0	861.2	861.2	
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	105.00	1,060.0	861.2	861.2	
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicio Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				0.0	2,217.6	2,217.6	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	2,217.6	2,217.6	
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes	INMUEBLE	0.00	0.18	0.0	2,217.6	2,217.6	

028

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

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

AUTORIZO: Inq. Arq. Francisco González Gómez
Director General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR :			07	Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 03	Dirección General de Servicios Urbanos			ABRIL 2003			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AZ			CANTIDAD FISICA					
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				205,033.0	169,384.7	169,384.7	
	00		Acciones del Programa Normal				205,033.0	169,384.7	169,384.7	
	08		Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	2,171.07	997.71	23,395.6	18,687.2	18,687.2
	11		Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	483,450.00	327,085.00	353,857.82	36,341.7	26,419.2	26,419.2
	13		Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	84.00	88.00	14,190.4	12,063.4	12,063.4
	14		Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	31.60	22.24	23.55	9,789.5	8,238.5	8,238.5
	15		Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,500.00	3,659.08	2,940.3	2,322.0	2,322.0
	16		Conservar y Mantener Guarniciones	M.	5,665.00	5,665.00	5,836.06	12,164.5	10,519.5	10,519.5
	17		Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	61.00	62.25	6,197.7	4,557.5	4,557.5
	18		Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas, Ejes Viales, Puentes, Pasos Peatonales y Vehiculares	LUMINARIA	50,285.78	50,728.07	49,973.35	47,223.8	40,287.4	40,287.4
	20		Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	152.00	152.00	5,374.2	4,603.5	4,603.5
	21		Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	240.00	240.00	262.34	15,768.6	12,672.4	12,672.4
	26		Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	1.00	5,544.8	4,960.8	4,960.8
	27		Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	13,728.00	11,303.00	16,247.1	14,153.7	14,153.7
	46		Realizar Programas de Electrificación	PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0

FT03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA03

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

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

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR : 07			Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03			Dirección General de Servicios Urbanos			ABRIL 2003				
			AVANCE FISICO - FINANCIERO							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	3.00	3.00	9,854.8	9,342.2	9,342.2
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	263.3	263.3
		58	Programa de Ahorro de Energía y Modernización de Instalaciones y Equipos	OBRA	0.00	0.06	0.15	0.0	294.1	294.1
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					817,561.4	756,260.1	756,260.1
	00		Acciones del Programa Normal					817,561.4	756,260.1	756,260.1
		04	Recolectar y tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,500.00	11,500.00	11,732.63	24,414.1	20,693.2	20,693.2
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	600,064.08	598,560.16	403,203.47	123,628.1	114,862.3	114,862.3
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.	832,839.00	832,839.00	854,954.00	48,056.4	48,108.7	48,108.7
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	5,535,412.06	5,561,671.13	1/ 4,957,321.92	372,160.2	369,038.7	369,038.7
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	8.36	8.28	8.14	20,239.7	16,924.2	16,924.2
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	1,981,300.00	1,981,300.00	1,648,693.91	67,102.0	71,853.8	71,853.8
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	1.60	1.57	1.76	21,334.0	19,726.9	19,726.9
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	2,116,800.00	1,040,850.00	1,025,284.61	67,228.3	28,970.3	28,970.3

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

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

IP03 CUENPUB02.XLS CP03 HOJA#

030

1/ Para programar la meta física se consideraron recursos físicos y de crédito, este meta se programó de acuerdo a los porcentajes de integración de dichos recursos contra el presupuesto, cantidad que varía de acuerdo a la integración final del mismo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR :			07	Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 03	Dirección General de Servicios Urbanos			ABRIL 2003			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		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	12,212.00	20,690.3	20,336.1	20,336.1
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	4.16	4.48	6.21	18,083.7	17,476.8	17,476.8
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	9.38	9.09	9.02	17,011.1	13,039.2	13,039.2
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	0.94	16,363.5	15,098.0	15,098.0
		19	Operar y Mantener la Planta de Composta	TONELADA	1,670.00	968.00	0.0	1,250.0	131.9	131.9
68			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA					25,891.2	8,755.9	8,755.9
	00		Acciones del Programa Normal					25,891.2	8,755.9	8,755.9
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	0.38	0.30	0.37	5,381.5	5,322.8	5,322.8
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	REL/SANI.	0.47	0.07	0.04	11,330.3	1,166.9	1,166.9
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	1,549.3	1,549.3
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	0.33	0.06	0.10	1,099.4	158.5	158.5
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	2.00	1.00	0.07	7,000.0	261.1	261.1
		11	Realizar Obras de Acondicionamiento en la Planta de Composta	OBRA	0.16	0.16	0.18	1,080.0	297.3	297.3

IP03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJAS

031

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR :			07	Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 03	Dirección General de Servicios Urbanos			ABRIL 2003			
CLAVE	DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AJ								
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					40,420.7	52,736.7	52,736.7
	00		Acciones del Programa Normal					40,420.7	52,736.7	52,736.7
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	2,852.65	3,798.20	1/ 3,566.67	40,420.7	52,269.7	52,269.7
		44	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	467.0	467.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas.	OBRA	0.00	0.00		0.0	0.0	0.0
			TOTAL GENERAL					1,127,560.6	1,020,589.0	1,020,589.0

IF00 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA 8

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

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

032

1/ Para programar la meta física se consideraron recursos físicos y de crédito, este meta se programó de acuerdo a los porcentajes de integración de dichos recursos contra el presupuesto, cantidad que varía de acuerdo a la integración final del mismo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 07			Secretaría de Obras y Servicios			FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03			Dirección General de Servicios Urbanos							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI								
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					-	84.0	84.0
	00		Acciones del Programa Normal					-	84.0	84.0
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	0	8.37	5.71	-	84.0	84.0
									84.0	84.0

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

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

AUTORIZO: Ing. Arg. Francisco González Gómez
Director General

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR :	CLAVE 07	DENOMINACION Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION ABRIL 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C0 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			ADMINISTRACION CENTRAL						37,594.3	30,372.8	30,372.8
	00		Acciones del Programa Normal						37,594.3	30,372.8	30,372.8
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	1.00		37,594.3	30,372.8	30,372.8
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,060.0	861.2	861.2
	00		Acciones del Programa Normal						1,060.0	861.2	861.2
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	105.00	84.00		1,060.0	861.2	861.2
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00		0.0	0.0	0.0
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO						0.00	16,431.7	15,423.1
	00		Acciones del Programa Normal						0.00	16,431.7	15,423.1
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes	INMUEBLE	0.00	1.00	1.00		0.00	16,431.7	15,423.1

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

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

AUTORIZO: Ing. Arq. Francisco González Gómez
Director General

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR :	CLAVE 07	DENOMINACION Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	FECHA DE ELABORACION ABRIL 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					288,223.8	210,409.6	209,648.6
	00		Acciones del Programa Normal					288,223.8	210,409.6	209,648.6
		08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	2,219.00	1,013.00	23,395.6	19,101.7	19,041.9
		11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	550,000.00	550,000.00	578,208.91	41,344.2	45,425.1	45,425.1
		13	Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	84.00	88.00	14,190.4	12,063.4	12,063.4
		14	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	33.00	33.00	35.92	12,789.5	12,440.1	12,440.1
		15	Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,500.00	3,659.08	2,940.3	2,322.0	2,322.0
		16	Conservar y Mantener Guarniciones	M.	5,665.00	5,665.00	5,836.06	12,164.5	10,519.5	10,519.5
		17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	61.00	62.25	6,197.7	4,557.5	4,557.5
		18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas, Ejes Viales, Puentes, Pasos Peatonales y Vehiculares	LUMINARIA	61,429.00	61,429.00	62,125.00	57,688.8	49,888.2	49,888.2
		20	Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	152.00	152.00	5,374.2	4,603.5	4,603.5
		21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	240.00	240.00	262.34	15,768.6	12,672.4	12,672.4
		26	Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	1.00	5,544.8	4,960.8	4,960.8
		27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	13,728.00	11,303.00	16,247.1	14,153.7	14,153.7
		46	Realizar Programas de Electrificación	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	39,000.0	0.0	0.0

IF03 CUENPUB02 XLS CP01 HOJAS

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

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

036

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03	07	Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	ABRIL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	3.00	3.00	9,854.8	9,342.2	9,342.2
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	263.3	263.3
		58	Programa de Ahorro de Energía y Modernización de Instalaciones y Equipos	OBRA	2.00	2.00	1.39	25,723.3	8,096.2	7,395.0
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					1,042,955.6	982,199.2	981,810.1
	00		Acciones del Programa Normal					1,042,955.6	982,199.2	981,810.1
		04	Recolectar y tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,500.00	11,500.00	11,732.63	24,414.1	20,693.2	20,693.2
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	683,600.00	683,600.00	449,402.00	140,840.5	131,717.4	131,717.4
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.	832,839.00	832,839.00	854,954.00	48,056.4	48,108.7	48,108.7
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	5,835,349.00	5,835,349.00	5,207,270.92	392,343.5	387,645.1	387,645.1
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	13.00	12.99	31,434.1	27,232.8	27,232.8
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	1,981,300.00	1,981,300.00	1,648,693.91	67,102.0	71,853.8	71,853.8
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	3.00	40,084.0	36,309.3	36,055.1
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,445,434.61	142,930.1	126,117.3	126,117.3

IP03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJAS

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

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

037

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03	07	Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	ABRIL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		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	12,212.00	20,690.3	20,336.1	20,336.1
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	17.00	17.00	20.04	73,925.8	64,715.5	64,604.2
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	24.00	24.00	24.49	43,521.3	32,240.1	32,216.5
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	1.00	0.94	16,363.5	15,098.0	15,098.0
		19	Operar y Mantener la Planta de Composta	TONELADA	1,670.00	968.00	0.00	1,250.0	131.9	131.9
68			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA					58,400.6	42,088.3	42,034.3
	00		Acciones del Programa Normal					58,400.6	42,088.3	42,034.3
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	14,022.3	16,137.4	16,128.9
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	REL/SANI.	1.00	1.00	1.00	23,925.2	17,813.9	17,813.9
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N				0.0	1,549.3	1,549.3
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	2.00	2.00	1.98	6,710.6	4,475.9	4,452.1
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	2.00	1.00	0.07	7,000.0	261.1	261.1
		11	Realizar Obras de Acondicionamiento en la Planta de Composta	OBRA	1.00	1.00	1.00	6,742.5	1,850.7	1,829.0

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

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

IFVO CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA3

038

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 03	07	Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	ABRIL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					114,651.8	81,729.2	76,657.0
	00		Acciones del Programa Normal					60,551.8	52,820.7	52,820.7
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	3,974.00	3,806.57	3,572.38	60,551.8	52,353.7	52,353.7
		44	Cubrir Compromiso Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	467.0	467.0
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Áreas Reforestadas	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma		10.00	3.00	1.92	54,100.0	28,908.5	23,836.3
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas	OBRA	10.00	3.00	1.92	54,100.0	28,908.5	23,836.3
			TOTAL GENERAL					1,542,886.1	1,364,092.0	1,356,807.1

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

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

FP03 CUENPUBVIZXLS CPQ1 HOJAS

039

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	20	Administración Central

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

- A) **ESTRATEGIAS:** Establecimiento de controles, políticas, mecanismos y verificación de procedimientos en base a los lineamientos para que el otorgamiento de los servicios urbanos básicos sean eficientes.
- OBJETIVOS:** Garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitirán 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 financieros y de metas elaborados por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizados por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes mediante, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios.
- B) La variación que presenta del ejercicio respecto del original, obedeció a las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-006-E, derivado de que no se presentaron laudos para liquidación por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, se canalizaron los recursos a los programas 58 Infraestructura Urbana, 67 control de Residuos Sólidos y 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, en las partidas de Servicios Personal (1000), Servicio Telefónico (3103) Pasajes al Interior del D.F. (3703) y Servicio de Vigilancia (3411), así como la reducción No. B-07-C0-03-030-E, para solventar las variaciones del gasto de los programas 58 Infraestructura Urbana, 67 Control de Residuos Sólidos y 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas en el concepto de Servicios Personales (1000), en los rubros de prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, además de la reducción con No. B-07-C0-03-040-E, la cual fue para la readscripción de las áreas administrativas y puestos adscritos a la misma, en el rubro de Servicios Personales (1000), de la Secretaría de Obras y Servicios a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, asimismo se elaboró una ampliación presupuestaria con No. B-07-C0-03-076-E, y B-07-C0-03-044-E, para llevar a cabo el otorgamiento de vales de vestuario de invierno para el personal de base sindicalizado adscrito a esta Unidad Administrativa, dándole la solvencia del programa 58 Infraestructura Urbana en el rubro de vestuario, uniformes y blancos (2701), aunado a esto se realizaron las afectaciones presupuestarias con No. B-07-C0-03-047-E- y B-07-C0-03-048-E, para cubrir el pago de consumo de agua purificada, así como para el pago de los seguros de bienes inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo, la primera se canalizó la solvencia al programa 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas en el rubro de servicio de agua (3105) y la segunda para solventar el gasto en los programas 67 Control de Residuos Sólidos y 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas en el rubro de seguros (3404).
- C) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

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

AUTORIZO : Ing. Arg. Francisco González Gómez
 Director General

040

Hoja : 33 De : 150

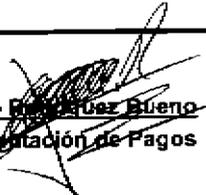
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 del original.
- C) No existe variación alguna del alcanzado respecto del modificado

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

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

IFWJ CUENPUB02 XLS CPC1 HQ:411a

041

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	
<p>A) La variación que presenta del ejercido respecto al original, obedeció a las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-006-E, derivado de que no se presentaron laudos para liquidación por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos se canalizaron los recursos a los programas 58 Infraestructura Urbana, 67 Preservación y Restauración de Ecosistemas, en las partidas de Servicios Personal (1000), Servicio Telefónico (3103), Pasajes al Interior del D.F. (3703) y Servicios de Vigilancia (3411), así como a la afectación No. B-07-C0-03-030-E, para solventar las variaciones del gasto de los programas 58 Infraestructura Urbana, 67 Control de Residuos Sólidos y 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, en el concepto de Servicios Personales (1000), en los rubros de prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, compensaciones adicionales por servicios especiales, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, además de la reducción No. B-07-C0-03-040-E, lo cuál fue para la readscripción de las áreas administrativas y puestos adscritos a la misma en los rubros de Servicios Personales (1000), de la Secretaría de Obras y Servicios a la Oficialía Mayor del Gobierno del D.F., asimismo se elaboró una ampliación presupuestal con No. B-07-C0-03-076-E y B-07-C0-03-044-E, para llevar a cabo el otorgamiento de vales de vestuario de invierno para el personal de base sindicalizado adscrito a esa Unidad Administrativa dándole la solvencia del programa 58 Infraestructura Urbana, en los rubros de vestuario uniformes y blancos (2701), aunado a esto se realizaron las afectaciones con No. B-07-C0-03-047-E, y B-07-C0-03-048-E, para cubrir el pago del consumo de agua purificada, así como para el pago de los seguros de bienes inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo, la primera se canalizó la solvencia a el programa 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, en el rubro de servicio de agua (3105) y la segunda para solventar el gasto en los programas 67 Control de Residuos Sólidos y 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, en el rubro de seguros (3404).</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p>	

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

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

FO3 CUENPUB02.XLS CP01 HQ0A12

042

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 03	29	Capacitación a Servidores Públicos

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>ESTRATEGIAS: La ciudadanía requiere de una administración moderna y eficaz por la cual es imprescindible en forma constante la actualización de los servidores públicos, para proporcionar servicios con calidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.</p> <p>OBJETIVOS: 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 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 Dirección.</p> <p>CUMPLIMIENTO: El ejercicio del gasto público se realizó en base a los calendarios financieros y metas 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)	La variación financiera que presenta el ejercicio con respecto al original se debió a la necesidad de la cancelación de diversos eventos (cursos), debido a la implementación de la "Especialización de los Recursos Materiales en el Sector Público" dirigido al personal de estructura el cual tuvo como objeto contribuir a la profesionalización de la función de los recursos materiales y conocimiento técnico y práctico sobre la naturaleza, objetivos y componentes de un sistema integral de administración en recursos materiales, así como la aprensión de las técnicas y los instrumentos para fortalecer y modernizar su administración dentro del Gobierno del Distrito Federal, lo que llevó a que dicho curso requiriera de un mayor gasto y tiempo por lo que ya no se pudo lograr contratar los diversos cursos faltantes para completar la meta.
C)	No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D.de 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
C0 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 D.F. 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 de Servicios Urbanos tiene el programa anual de capacitación, en el que se consideran cursos técnicos y administrativos para garantizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos, que permitan dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el presupuesto de egresos autorizado a esta unidad Administrativa, por lo que en el ejercicio 2002 se realizaron los siguientes cursos.

1.- Redacción y Ortografía	1	21.- Formación de Instructores	1
2.- Paradigmas de Alta Efectividad	1	22.- Ética y Valores en el Servicio	1
3.- Sensibilidad al Cambio	1	23.- Calidad Total en la Secretaría de Obras y Servicios	1
4.- Desarrollo de Habilidades de Comunicación Efectiva	1	24.- Mejora Continua en los procesos de Trabajo	1
5.- Liderazgo	1	25.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos	1
6.- Actualización Secretarial	1	26.- Interpretación y Aplicación de la Ley de Adquisiciones	1
7.- Redacción y Elaboración de Descuentos e Informes	1	27.- Ley de Obras Públicas	1
8.- Taller Archivo y Control de Gestión	1	28.- Reciclaje de Vidrios	1
9.- Desarrollo de Personal	1	29.- Tratamiento, Rehusó y Reciclado de Aguas Residuales y Potables	1
10.- Relación Interpersonal	1	30.- Legislación sobre Residuos Sólidos Municipales	1
11.- Administración de Recursos	1	31.- Sistemas Eléctricos-Soldadura Eléctrica y Equipo de Oxicorte	1
12.- Taller Almacenes e Inventarios	1	32.- Materiales de Construcción (Usos y Técnicas Nuevas de Materiales de Construcción)	1
13.- Contabilidad, Finanzas, Auditoría y Costos	1	33.- Producción de Composta	1
14.- Seguridad e Higiene	1	34.- Monitoreo Atmosférico	1
15.- Expresión Verbal	1	35.- Restauración de Suelos Contaminados	1
16.- Motivación	1	36.- Normas Generales y de Restricción por la Incineración de Desechos	1
17.- Cambio de Actitud	1	37.- Mecánica Diesel	1
18.- Manejo de Conflictos	1	38.- Mecánica Automotriz	1
19.- Elaboración y/o Evolución Planes y Programas	1	39.- Técnicas para el Control de Fauna Nociva en Sitios de Disposición Final	1
20.- Organización de Oficinas	1	40.- Operadores de Maquinaria Pesada en Acciones de Maniobra de Carga y Descarga	1

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS OF01 HOJA12

044

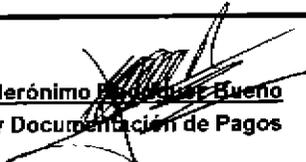
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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	
41.- Legislación Ambiental sobre el Manejo de Residuos Sólidos	1	61.- Seminario Transformación de la Gestión Pública	1
42.- Rehabilitación y Clausura de Tiraderos a Cielo Abierto	1	62.- La Administración y Costos para Proyectos de las Instalaciones Electromecánicas para la Edificación	1
43.- Microbiología Ambiental y Sanitaria	1	63.- Diplomado Linux	1
44.- Uso de Plaguicidas, Técnicas de Aplicación y Equipo de protección	1	64.- Diplomado Derecho Sustantivo y Adjetivo Penal	1
45.- Sistemas Eléctricos, Manejo de Instrumentos de Medición Eléctrica Amperímetro-Voltímetro	1	65.- Diplomado Mujeres Varias, Liderazgos Múltiples	1
46.- Windows 98	1	66.- Congreso Nacional e Internacional de Seguridad 2002	1
47.- Word Básico	1	67.- Sistema de Enseñanza Abierta	18
48.- Uso de Asfalto Modificado en Carreteras de Alto Tránsito	1		
49.- Especificación de la Administración de Recursos Materiales en el Sector Público	1		
50.- Excel Básico 98	1		
51.- Power Point	1		
52.- Autocad Ver. 14 Intermedio	1		
53.- Access	1		
54.- Windows 98	1		
55.- Word Intermedio	1		
56.- Excel Intermedio	1		
57.- Conferencia el Impacto y la Supervisión Ambiental de las Plantas de Asfalto	1		
58.- Seminario Criterios de Pavimentos Flexibles y Calidad de Mezclas Asfálticas	1		
59.- Foro tecnológico de la Construcción CONSTRUTEC	1		
60.- Revisión Intensiva de las funciones Básicas del Área de Recursos Humanos			
		Total	84

F03 CUENPUB02.XLS CPG1 HOJA12

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

REVISO : CP. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

045

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

UR	P	PE	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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

B) La variación física que presenta del alcanzado respecto del original se debió a la cancelación de cursos en atención al oficio circular SFPP/664/2002 en donde sólo se permitirá comprometer los recursos hasta el 31 de agosto, ya que se implementó el curso de especialización de los recursos materiales en el sector público, y que dicho curso se llevó mas tiempo de lo que se tenía previsto y no se pudo cumplir en su totalidad la meta.

C) La variación física que presenta del alcanzado respecto del modificado se debió a la cancelación de cursos en atención al oficio circular SFPP/664/2002 en donde sólo se permitirá comprometer los recursos hasta el 31 de agosto, ya que se implementó el curso de especialización de los recursos materiales en el sector público, y que dicho curso se llevó más tiempo de lo que se tenía previsto y no se pudo cumplir en su totalidad la meta.

ELABORO : Lic. Jerónimo Sánchez Buena
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

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

IF03 CUENPUB02.XLS CPO1 HOJA 12

046

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 que presenta del ejercicio con respecto al original se debió a la necesidad de la cancelación de diversos eventos (cursos), debido a la implementación de la "Especialización de los Recursos Materiales en el Sector Público" dirigido al personal de estructura el cual tuvo como objeto contribuir a la profesionalización de la función de los recursos materiales, y al conocimiento técnico y práctico sobre la naturaleza, objetivos y componentes de un sistema integral de administración en recursos materiales, así como la adquisición de las técnicas e instrumentos para fortalecer y modernizar su administración dentro del gobierno del Distrito Federal, lo que llevo a que dicho curso requiera de un mayor gasto y tiempo, por lo que ya no se pudo lograr contratar los diversos cursos faltantes para cumplir la meta.	
B) No existe variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 03	31	Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento

- 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) La Dirección general de Obras Públicas retomó en diciembre del año 2000, el programa de construcción inconcluso del Zoológico San Juan de Aragón, recibiendo la documentación técnica y área de la obra, afin de darle continuidad y término definitivo, bajo la necesidad de contar con un centro recreativo educacional, dirigido a la protección y cuidados de las especies de flora y fauna.

Dentro de la estructura del Gobierno del Distrito Federal, se encuentra el Fideicomiso Público denominado "Programa Integral Parques y Zoológicos", y se determino que la Secretaría de Obras y Servicios colaborará en los trabajos de adecuación de éste zoológico. Es por ello que la Dirección General de Servicios Urbanos, a través de la Dirección de Apoyo a Limpia e Imagen Urbana participó en lo concerniente a la construcción del área verde, exhibidores de especies animales e instalación de mobiliario urbano, que permitió concluir la primera etapa del Plan Maestro del Zoológico San Juan de Aragón.

B) El Programa Operativo Anual se empezó a elaborar en agosto del 2001, en el cuál no se contaba con todos los elementos para ser considerada la actividad a realizar. Los trabajos se fueron retrasando en su inicio, debido a que no se contó a tiempo con los estudios, dictámenes y proyectos por parte de la Dirección General de Obras Públicas, lo que derivó que originalmente no se contara con presupuesto para este programa, los recursos fueron transferidos por la Dirección General de Obras Públicas, mediante afectación presupuestaria No. B-07-C0-03-037-E, por un importe de \$14,214,085.10 para la construcción de arquitectura de paisaje en los albergues de diferentes especies animales, áreas verdes e instalación de mobiliario urbano, así como a la afectación presupuestaria con No. B-07-C0-03-043-E, con el proposito de cubrir al gasto para la carga y descarga y traslado de plantas al vivero del zoológico San Juan de Aragón, recursos que fueron transferidos del programa 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, y por la reducción líquida B-07-C0-03-089E, por ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y bienes muebles, además porque el traslado de plantas al vivero del zoológico San Juan de Aragón se hizo con vehículos propiedad de esta Dirección General.

C) La variación financiera ejercida respecto del modificado obedeció al remanente obtenido debido a que no se pudo documentar en tiempo el finiquito de las obras realizadas, esto origina que se tenga que pagar con recursos del año 2003.

048

IF03 CUEN-FUE02.XLS (PG.1) HOJA 12

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	31	00	06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes	INMUEBLE

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 en el Zoológico San Juan de Aragón:

- 1.- Poda Integral, retiro de sujetos forestales y construcción de arriates a base de troncos de madera.
- 2.- Construcción del área verde.
 - Sustitución de sujetos forestales y vegetación herbácea, arbustiva y ornamental.
 - Suministro y colocación de tezontle rojo y grava gris, ambos de 1/2" a 1"
- 3.- Construcción de 9 exhibidores para los animales: Lobo Mexicano, Ocelote, Venado Temazante, Mono Araña, Perro de las Praderas, Lince o Coalí, Mapache, Pecari de Collar y Coyote.
- 4.- Instalación de Mobiliario urbano
 - Suministro y colocación de 40 bancas metálicas modelo BSR-01.
 - Suministro y colocación de 200 papeleras urbanas.
 - Suministro y colocación de 2 módulos integrales de juegos infantiles.

B) La variación física del alcanzado con respecto del original se debió a la ampliación presupuestaria No. B-07-C0-03-037-E por un importe de \$14,214,085.10 en la que se adicionó la realización de 1 inmueble, que con este caso fueron las obras que se realizaron San Juan de Aragón, así como a la afectación presupuestaria con No. B-07-C0-03-043-E, con el propósito de cubrir el gasto para la carga y descarga y traslado de plantas al vivero del zoológico San Juan de Aragón recursos que fueron transferidos del programa 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas, y a la reducción líquida No. B-07-C0-03-069-E, por los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y de bienes muebles, además porque el traslado de plantas al vivero del zoológico San Juan de Aragón se hizo con vehículos propiedad de esta Dirección General.

C) No presentó variación física del alcanzado con respecto del modificado.

049

FORMA CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA12

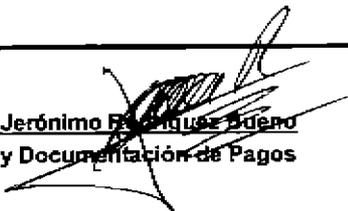
ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

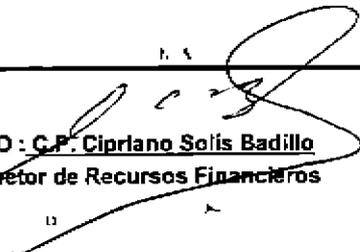
REVISO : C.P. Cipriano Solís Badillo
 Subdirector de Recursos Financieros

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	31-06
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) El Programa Operativo Anual se empezó a elaborar en agosto del 2001, en el cuál no se contaba con todos los elementos para ser considerada la actividad a realizar. Los trabajos se fueron retrasando en su inicio, debido a que no se contó a tiempo con los estudios, dictámenes y proyectos por parte de la Dirección General de Obras Públicas, lo que derivó que originalmente no se contara con presupuesto para este programa, los recursos fueron transferidos por la Dirección General de Obras Públicas, mediante afectación presupuestaria No. B-07-C0-03-037-E, por un importe de \$14,214,085.10 para la construcción de arquitectura de paisaje en los albergues de diferentes especies animales, áreas verdes e instalación de mobiliario urbano.</p> <p>B) La variación financiera ejercida respecto del modificado se origina porque estaban en análisis los precios unitarios extraordinarios en la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios (CONEPU), de los trabajos desarrollados en el zoológico San Juan de Aragón lo que originó que no se documentaran en tiempo las estimaciones de obra para el pago correspondiente.</p>	

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	58	Infraestructura Urbana

- 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) **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 2002 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 continuo 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 guarderías 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 se ejecutan estas acciones. Todo 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.

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.

B) La variación financiera del ejercicio con respecto del original, obedeció a las reducciones presupuestales líquidas Nos. B-07-C0-03-039-E, en virtud de que el proyecto de suministro e instalación de transformadores en la red vial primaria no cumplió con los lineamientos para ejecutar con recursos de crédito, ya que las colonias donde se pretendía realizar los trabajos están conectadas en la red secundaria, cuyas instalaciones pertenecen a la Cía de Luz y Fuerza del Centro; B-07-C0-03-056-E, por la cancelación parcial de volúmenes de obra en la instalación de transformadores y cableado en ejes viales, ya que no hubo empresas que quisieran contratarse con los precios autorizados por la CONEPU (Coordinación de Normas y Especificaciones de Precios Unitarios), la B-07-C0-03-058-E, por acuerdo vertido en la 10a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras en el sentido de que la obra para la instalación y suministro de luminarias, lámparas y balastos inteligentes incluyendo el equipo de control se dividiera en adquisición de materiales y suministros, materiales que las empresas productoras no se comprometían a entregar antes del 31 de diciembre del 2002, finalmente la reducción líquida B-07-C0-03-070-E, en virtud de que la Secretaría de Finanzas no autorizó la prórroga para comprometer recursos después del 31 de agosto mediante oficio No. SFDF/903/2002 para la instalación de luminarias, la adquisición de una camioneta de redilas 3.5 toneladas además con oficio DDP/547/02 la Dirección de Deuda Pública no autorizó la compra de material eléctrico ya que no es susceptible de financiarse con recursos de crédito y para el Programa de Ahorro de Energía se declaró decierta la licitación en dos ocasiones la primera porque las propuestas de los contratistas estaban por encima del presupuesto base y la segunda por que los propuestas técnicas no eran viables para la realización de la obra, para la instalación de cableado, accesorios y transformadores en ejes viales, entre otros.

C) La variación financiera del ejercicio con respecto del modificado, se debe a los ahorros presupuestales obtenidos en el proceso licitatorio para la contratación de la obra pública para instalar el alumbrado público en camellones de Av. Río Churubusco en su tramo del Eje 5 Sur a la Av. Oriente 106.

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

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

051

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	08	Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

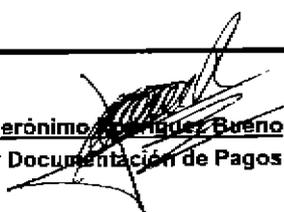
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas durante el ejercicio presupuestal 2002, se llevó a cabo la instalación de 1,013 luminarias, así como la sustitución de luminarias obsoletas o incompletas en las delegaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo

B) La variación física que presenta esta actividad del alcanzado con la original se debió a que no autorizó la Secretaría de Finanzas con oficio No. SFDF/903/2002, la prórroga para la instalación de 2,500 luminarias en el acceso carretero de Oaxtepec y en la delegación Iztapalapa en virtud que se declaró desierto el proceso licitatorio No. LP 300-1046/035/2002 para la adquisición de luminarias en dos ocasiones, por no cumplir con las especificaciones requeridas.

C) La variación física del alcanzado con respecto del modificado se debió a que el proceso licitatorio No. LP 300-1046/035/2002, se declaró desierto en 2 ocasiones, el cuál era para la instalación de luminarias en el acceso carretero

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

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

IFD3 CUENPUBZALS CP01 HOJA12

052

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

58-08

A) La variación financiera del ejercido con respecto del original se debió a la aplicación de descuentos por faltas y por la interrupción de al menos dos días en la contratación del personal eventual, asimismo por la implantación de medidas de austeridad y racionalidad en los rubros de compensaciones por servicios eventuales y por remuneraciones por horas extraordinarias, además no se adquirieron en su totalidad las prendas de protección y el vestuario, uniformes y blancos por parte de la Oficialía Mayor en virtud de haberse declarado desierto el proceso licitatorio, finalmente se declaró desierto el proceso para el suministro y la colocación de luminarias, solicitándose prórroga a la Secretaría de Finanzas, la cual con oficio No. SFDF/903/2002 de fecha 8 de octubre del 2002, negó dicha solicitud.

B) La variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado, se derivó de los ahorros presupuestales en el proceso licitatorio para la contratación de la obra pública para la instalación del alumbrado público en camellones de Av. Río Churubusco en su tramo del eje 5 Sur a la A. Oriente 106.

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

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

IF03 CUENPL02.XLS CP01 HOJA12

053

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	11	Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Esta Unidad Operativa realizó actividades como: bacheo, reencarpetados, reconstrucciones, así como actividades tales como: fresado y riego de sello. Todo esto en diferentes tramos de las vialidades que conforman la red vial principal: 10 vías rápidas, 25 ejes viales, 10 avenidas principales y 4 accesos carreteros; dándole prioridad al desarrollo de obras de mantenimiento mayor (fresado, reconstrucción y/o reencarpetado), en distintas ubicaciones de la ciudad que presentaban afectaciones severas en la superficie de rodamiento o que no se contaba con esta, con lo cual se logró otorgar mantenimiento a una superficie mayor dentro de la ciudad.
- B) En el ejercicio 2002 la meta física a cumplirse dentro de la actividad institucional fue de 550,000 metros cuadrados de atención a la carpeta asfáltica, lográndose superar con 28,208.91 metros cuadrados lo preestablecido anualmente; obteniéndose lo anterior gracias gracias al presupuesto otorgado para tal fin, así como el apoyo recibido por la Planta de Asfalto del Distrito Federal. Realizándose 26 obras mayores por administración, atendiéndose de igual manera, un total de 5,284 incidencias reportadas a esta Subdirección por diferentes instancias gubernamentales, siendo Iztapalapa y Venustiano Carranza las demarcaciones políticas, donde se llevó a cabo mayor mantenimiento durante el 2002, con 124,516.77 y 96,875.85 metros cuadrados respectivamente. De igual manera durante los meses de abril y mayo se realizó riego de sello en una superficie aproximada de 133,621.32 metros cuadrados (en diferentes tramos de : Paseo de la Reforma, Circuito interior, Insurgentes, Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente).
- C) En el ejercicio 2002 la meta física a cumplirse dentro de la actividad institucional fue de 550,000 metros cuadrados de atención a la carpeta asfáltica, lográndose superar con 28,208.91 metros cuadrados lo preestablecido anualmente; obteniéndose lo anterior gracias gracias al presupuesto otorgado para tal fin, así como el apoyo recibido por la Planta de Asfalto del Distrito Federal. Realizándose 26 obras mayores por administración, atendiéndose de igual manera, un total de 5,284 incidencias reportadas a esta Subdirección por diferentes instancias gubernamentales, siendo Iztapalapa y Venustiano Carranza las demarcaciones políticas, donde se llevó a cabo mayor mantenimiento durante el 2002, con 124,516.77 y 96,875.85 metros cuadrados respectivamente. De igual manera durante los meses de abril y mayo se realizó riego de sello en una superficie aproximada de 133,621.32 metros cuadrados (en diferentes tramos de : Paseo de la Reforma, Circuito interior, Insurgentes, Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente).

IF03 CUENPUB02.XLS OPC1 HOJA 12

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

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

054

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

58-11

A) La variación que existió entre el presupuesto ejercido respecto a lo original obedeció a la ampliación presupuestal No. B-07-C0-03-041-E, para la adquisición de mezcla asfáltica y poder continuar con las acciones de pavimentación y construcción de la carpeta asfáltica de la red vial principal, en virtud de que la autorización del presupuesto originalmente autorizado no cubría lo necesario para las acciones programadas y las peticiones ciudadanas, esta ampliación fue originada por la transferencia de recursos del programa 67 Control de Residuos Sólidos, 68 Prevención y Restauración de Ecosistemas y de otras actividades del mismo programa 58 Infraestructura Urbana.

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

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

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

IFT3 CUENPUB02.XLS CPQ1 PQM12

055

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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) En el 2002 se llevaron a cabo trabajos de: aplicación de pintura, rehabilitación de barandales, escalones y pasamanos y todo lo relacionado con el mantenimiento preventivo y/o correctivo en estas estructuras elevadas y deprimidas, tanto peatonales y vehiculares. Lográndose superar la meta anual programada, atendándose un total de 88 puentes en:
- Anillo Periférico a Calle 7 - Canal de San Juan (Deleg. Iztacalco), Anillo Periférico Norte antes de Miguel Bernard (Deleg. Gustavo A. Madero), Anillo Periférico y las Flores (Deleg. Alvaro Obregón), Av. 5 de Febrero en San Juan de Aragón y Cantera (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. Economía en la calle Seguro Social (Deleg. Venustiano Carranza), Av. Melchor Ocampo entre Calzada México Tacuba y Marina Nacional (Deleg. Cuauhtémoc), Av. Universidad en Eje 6 y 7 Sur (Deleg. Benito Juárez), Calzada de Tlalpan - Eje 5 Sur (Deleg. Benito Juárez), Cetram Chapultepec en calle Lieja y Circuito Interior (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior - Av. de las Torres (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior - Av. Universidad (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior - Calle Botánicas (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior - calle Oriente 106 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior - Eje 1 Norte (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior - Eje 1 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior - Norte 17 (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior - retomo 10 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior antes de Calzada de la Viga (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior antes de Eje 2 Oriente (La Viga) (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior antes de Plutarco Elías Calles (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior antes de Tezontle (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior de Norte 33 a Aeropuerto (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior de Plutarco Elías Calles a Afil (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior en Andrés Molina de Enrique Márquez a la Viga (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior en Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior en Eje 1 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior en Galindo y Villa (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior en Jueces y Magistrados (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior frente al Metro Valle Gómez (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior y Aeropuerto frente al Mac Donald (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior y calle Cafetal (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior y calle Oriente 101 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y calle Oriente 103 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y calle Oriente 113 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y calle Sur 109 (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior, de Tlalpan a Viaducto, antes de la Viga (Deleg. Iztapalapa), Eje 1 Norte - Av. Fuerza Area y Av. Central (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 1 Norte en bajo puente de Circuito Interior (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 1 Norte en calle Agricultura (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 1 Norte en Hangares y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 2 Oriente entre Anillo Periférico y Av. Acoxpa (Deleg. Coyoacán), Eje 5 Norte en Cantera a 5 de Febrero (Deleg. Gustavo A. Madero), Eje 5 Sur y Calzada de Churubusco pasando Tezontle (Deleg. Iztacalco), Río San Joaquín en Ingenieros Militares y Legaria (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín en Mariano Escobedo y Lago Wenner (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín entre C. Bulón y Becquer (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín entre C. Kepler y Halley (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín entre Ing. Militares y Puente de Tecamachalco (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín entre Lago Filty y Lago Wenner (Deleg. Miguel Hidalgo), Río San Joaquín entre Presa Falcón y Lago Zurich (Deleg. Miguel Hidalgo)
- B) En el Ejercicio Presupuestal 2002, esta Unidad Operativa dio prioridad a la atención y mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, ya que son elementos importantes dentro de toda vialidad, que ofrecen al transeúnte protección y seguridad, así como al automovilista una alternativa más de circulación. Al respecto, durante el periodo en mención se vieron incrementados los trabajos que en materia de mantenimiento se ofrecieron a los puentes, toda vez que se llevo a cabo la quinta visita papal a nuestro país, lográndose el objetivo principal. Bajo este tenor se hace necesario comentar que todo lo anterior se pudo realizar gracias a que se proporcionaron los recursos necesarios para lograr tal fin, reflejándose esto en el buen funcionamiento e imagen de las estructuras elevadas y deprimidas, llamadas puentes.
- C) En el Ejercicio Presupuestal 2002, esta Unidad Operativa dio prioridad a la atención y mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, ya que son elementos importantes dentro de toda vialidad, que ofrecen al transeúnte protección y seguridad, así como al automovilista una alternativa más de circulación. Al respecto, durante el periodo en mención se vieron incrementados los trabajos que en materia de mantenimiento se ofrecieron a los puentes, toda vez que se llevo a cabo la quinta visita papal a nuestro país, lográndose el objetivo principal. Bajo este tenor se hace necesario comentar que todo lo necesario se pudo realizar gracias a que se proporcionaron los recursos necesarios para lograr tal fin, reflejándose esto en el buen funcionamiento e imagen de las estructuras elevadas y deprimidas, llamadas puentes.

056

FOO CLENPUBZALS CPQI AQA12

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

58-13

- A) La variación financiera que presenta el ejercido con respecto al original se debió a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-03-083-E, en las partidas de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base y sueldos al personal eventual derivado de la aplicación de descuentos por faltas y sobre todo por los 2 días de interrupción en la contratación del personal eventual, asimismo a las medidas de austeridad y racionalidad en los rubros de remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales y otras prestaciones, entre otras, así como por los ahorros presupuestales obtenidos en las licitaciones públicas para la adquisición de materiales de construcción, estructuras y manufacturas y combustibles, otorgándose la ampliación para solventar los gastos en el rubro de Servicios Personales del programa 58 Infraestructura Urbana y 67 Control de Residuos Sólidos.
- B) No existe variación alguna del ejercido con respecto al presupuesto modificado.

057

FT03 CUENPUB02.XLS OPC1 HOJA12

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

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

Hoja : 50 De : 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la Red Vial Principal	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Aplicación de pintura, lavado, rehabilitación, retiro, colocación y alineación son actividades que se realizaron durante el 2002 en los elementos como: módulos de protección, unidades de soporte múltiple y malla para módulo de protección, que en conjunto se conocen como: mobiliario urbano. Dichas actividades de mantenimiento fueron realizadas en vialidades como:

Anillo Periférico y Santa Teresa (Deleg. Alvaro Obregón), Av. Constituyentes entre Av. de las Torres y calle Jacarandas (Deleg. Alvaro Obregón), Calz. Ermita Iztapalapa en Eje 3 Oriente - Eje 2 Oriente (Deleg. Iztapalapa), Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco) Calzada de Tlalpan antes de puente de Fray Servando (Deleg. Cuauhtemoc), Calzada Ermita Iztapalapa en Eje 2 y 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa), Calzada Ignacio Zaragoza en la Autopista México - Puebla (Deleg. Iztapalapa) Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Iztacihuatl (Deleg. Iztacalco), Calzada Vallejo esquina calle Colongo (Deleg. Azcapotzalco) Canal de Miramontes - Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Tlalpan), Circuito Interior - Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior entre Piastras y Pesos (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior frente al metro Océania (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior y Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y Norte 178 (Deleg. Gustavo A. Madero), Circuito Interior y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza), Cuauhtemoc - División del Norte (Deleg. Cuauhtemoc), Distribuidor Ermita Zaragoza de la Autopista Puebla a la incorporación a Ermita (Deleg. Iztapalapa), Distribuidor Ermita Zaragoza de los Reyes a gasa de incorporación a la Autopista Mexico - Puebla (Deleg. Iztapalapa), Eje 1 Norte del Eje Central a Lecumberri (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 1 Norte en Eje 3 Oriente frente a Locumberri (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 1 Norte en Industria de Comercio y Trabajo (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 1 Oriente en Cerro de Jesus - Av. Taxqueña (Deleg. Coyoacan), Eje 1 Oriente en Eje 6 Sur (Deleg. Benito Juárez), Eje 1 Oriente y Coruña (Deleg. Benito Juárez), Eje 1 Oriente y Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Benito Juárez), Eje 1 Poniente - División del Norte (Deleg. Coyoacan), Eje 1 Poniente - Eje 5 Sur - Beistegui (Deleg. Benito Juárez), Eje 10 Sur en paseo de las Facultades (Deleg. Coyoacan), Eje 10 Sur esquina Fraternidad (Deleg. Coyoacan), Eje 2 Norte de Eje Central a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 2 Norte de Transval a Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 2 Norte en Jerico y Damasco (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 2 Oriente en Anillo Periférico - Acoxta (Deleg. Tlalpan), Eje 2 Oriente en la Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Xochimilco) Eje 2 Oriente pasando Eje 3 Sur (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 3 Norte - Paralvillo (Deleg. Gustavo A. Madero), Eje 3 Norte esquina Petróleos Mexicanos (Deleg. Azcapotzalco), Eje 3 Oriente calle Cuitlahuac - Francisco I. Madero (Deleg. Iztapalapa), Eje 3 Oriente en calle Santa María - Metro Coyuya (Deleg. Iztapalapa) Eje 3 Oriente en Eje 4 Norte y Antonio Ruiz G. (Deleg. Gustavo A. Madero), Eje 3 Oriente esquina con Cecilio Robelo (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 3 Oriente y calle Contadores (Deleg. Iztapalapa), Eje 3 Sur frente al Cendi (Deleg. Iztacalco), Eje 5 Norte entre Puerto Angel y Puerto Vallarta (Deleg. Venustiano Carranza), Eje 5 Oriente - Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Oriente de Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Oriente en calle Majaditas - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Oriente, Av. Javier Rojo Gómez y calle Majaditas - Gavilan (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Sur - Plutarco Elías Calles (Deleg. Benito Juárez), Eje 5 Sur en Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez), Eje 5 Sur en Eje 1 Oriente - Cumbres de Maltrata (Deleg. Benito Juárez), Eje 5 Sur y 5 de Febrero (Deleg. Benito Juárez), Eje 7 Sur y Av. Universidad (Deleg. Benito Juárez), Eje Central entre Flores Magón y Eje 2 Norte (Deleg. Gustavo A. Madero) Eje Central y Av. de los 100 Metros - Margarita Maza de Juárez (Deleg. Gustavo A. Madero), Ejercito nacional entre Bahía de Caracas y C. Interior (Deleg. Miguel Hidalgo), Ermita Iztapalapa en Distribuidor Zaragoza (Deleg. Iztapalapa), Ermita Iztapalapa en Eje 6 Sur - C. Hidalgo (Deleg. Iztapalapa), Ermita Iztapalapa entre Eje 5 y 6 Sur (Deleg. Iztapalapa), Ignacio Zaragoza en aguja de incorporación a Iztacihuatl (Deleg. Venustiano Carranza).

B) Se logro dar mantenimiento a una longitud de 35.92 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (33 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de la Actividad Institucional, derivado de la quinta visita papal a nuestro país y al cumplimiento de lo programado por esta Unidad Operativa. Atendiéndose; así mismo, un total de 101 incidencias reportadas por diferentes instancias gubernamentales, estas incidencias se refieren a peticiones por problemas en la red vial.

C) Se logro dar mantenimiento a una longitud de 35.92 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (33 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de la Actividad Institucional, derivado de la quinta visita papal a nuestro país y al cumplimiento de lo programado por esta Unidad Operativa. Atendiéndose; así mismo, un total de 101 incidencias reportadas por diferentes instancias gubernamentales, estas incidencias se refieren a peticiones por problemas en la red vial.

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. de 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	58-14
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
<p>A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original obedece las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a instituciones de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, así como en los ahorros presupuestales en las adquisiciones de refacciones, accesorios para equipo de cómputo, materiales de construcción entre otros.</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto del modificado.</p>	

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D.de 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
C0 03	58	00	15	Conservar y Mantener Banquetas	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Actividades como: demolición, descimbrado, rehabilitación, reconstrucción y construcción de banquetas, se llevaron a cabo durante el 2002, en diferentes vialidades dentro de la Red Vial Principal como en:

Alvaro Obregón entre Yucatán y Cacahuamilpa (Deleg. Cuauhtemoc), Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jeronimo) (Deleg. Álvaro Obregón) Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jeronimo) (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y Altavista (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y calle Loma Bonita (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y Canal de Chalco (Deleg. Iztapalapa), Anillo Periférico y Miguel Bernard (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. 5 de Mayo en Condesa Marconi - Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc), Av. 608 en el puente vehicular de calle 412 (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. de los 100 Metros en Poniente 157 y 155 (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. Revolución y R. Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón), Av. Universidad esquina San Lorenzo (Deleg. Benito Juárez), Calzada de Miramontes y Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Xochimilco), Calle Bolívar de 16 de septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc), Calle Gómez Farias y Sadi Carnot (Deleg. Cuauhtemoc), Carretera México - Toluca en el número 2754 (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior entre Calzada Ignacio Zaragoza y Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior en Francisco J. Mina - Vicente Guerrero (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior esquina Hangares (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior pasando Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior y Canal de Apatlaco (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y Eje 1 Norte (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 1 Poniente en la Glorieta del Monumento a la Raza (Deleg. Azcapotzalco), Eje 3 Oriente y Tezonitla (Deleg. Iztapalapa), Eje 3 Sur - Añil (Deleg. Iztacalco), Eje 3 Sur frente a la Ciudad Deportiva (Deleg. Iztacalco), Eje 4 Sur en calle Canela (frente a UPIICSA) (Deleg. Iztacalco), Eje 5 Oriente - Av. Hidalgo (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Sur - Central de Abasto (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Sur y Doctor Vertiz (Deleg. Benito Juárez), Eje 8 Sur y Circuito Interior (Deleg. Coyoacán), Eje Central en calle Kascarrabias (Deleg. Benito Juárez), Francisco I. Madero - Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc), Ignacio Zaragoza a la altura de República Federal (Deleg. Iztapalapa), Insurgentes Norte - La Salle (Deleg. Gustavo A. Madero), Insurgentes Norte - Ticoman (Deleg. Gustavo A. Madero), Isabela Católica de 16 de septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma de Niza a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma en Balderas - Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma en Río Tiber (Deleg. Cuauhtemoc), Revolución y calle Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón) Viaducto Miguel Aleman en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juárez), Viaducto Miguel Aleman en Eje Central - Bolívar (Deleg. Benito Juárez).

B) Un total de 3,659.08 metros cuadrados de superficie fue lo que se atendió durante el 2002 por concepto de banquetas, superando la meta anual programada (3,500 metros cuadrados), lo anterior gracias a obras mayores realizadas por esta Subdirección como las desarrolladas en la Plaza F.S.T.S.E. y en el CETRAM de Chalco. Obras con las cuales se vieron beneficiados un sin número de transeúntes, asimismo durante el ejercicio 2002 se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 75 incidencias, (peticiones por daños en banquetas) enviadas por diferentes dependencias gubernamentales, aunado a los trabajos llevados a cabo especialmente dentro de la ruta denominada "papal".

C) Un total de 3,659.08 metros cuadrados de superficie fue lo que se atendió durante el 2002 por concepto de banquetas, superando la meta anual programada (3,500 metros cuadrados), lo anterior gracias a obras mayores de reconstrucción de banquetas realizadas por esta Subdirección como las desarrolladas en la Plaza F.S.T.S.E. y en el CETRAM de Chalco. Obras con las cuales se vieron beneficiados un sin número de transeúntes, asimismo durante el ejercicio 2002 se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 75 incidencias, (peticiones por daños en banquetas) enviadas por diferentes dependencias gubernamentales, aunado a los trabajos llevados a cabo especialmente dentro de la ruta denominada "papal".

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

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

IF03 CUENPUB02ALS CP01 HQA12

060

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

58-15

- A) La variación que presento el ejercido contra el original obedece a la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos al personal a lista de raya, cuotas a institutos de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año, remuneración por horas extraordinarias, entre otros, así como los ahorros presupuestales en los procesos de licitación pública en la adquisición de material de construcción, mantenimiento conservación de maquinaria y equipo entre otros.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

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

FOO CUENRUB02.XLS OPC1 HOJA12

061

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Actividades como: demolición, decimbrado, rehabilitación, reconstrucción y construcción de guarniciones, se llevaron a cabo durante el 2002, en diferentes vialidades dentro de la Red Vial Principal como en:

Alvaro Obregón entre Yucatán y Cacahuamilpa (Deleg. Cuauhtemoc), Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jeronimo) (Deleg. Álvaro Obregón) Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jeronimo) (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y Altavista (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y calle Loma Bonita (Deleg. Álvaro Obregón), Anillo Periférico y Canal de Chalco (Deleg. Iztapalapa), Anillo Periférico y Miguel Bernard (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. 5 de Mayo en Condesa Marconi - Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc), Av. 608 en el puente vehicular de calle 412 (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. de los 100 Metros en Poniente 157 y 155 (Deleg. Gustavo A. Madero), Av. Revolución y R. Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón), Av. Universidad esquina San Lorenzo (Deleg. Benito Juarez), Calzada de Miramontes y Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Xochimilco), Calle Bolivar de 16 de septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc), Calle Gómez Farias y Sadi Camot (Deleg. Cuauhtemoc), Carretera México - Toluca en el número 2754 (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior en Francisco J. Mina - Vicente Guerrero (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior entre Formosa y Florines (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior esquina Hangares (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior pasando Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior y Canal de Apatlaco (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior y Eje 1 Norte (Deleg. Cuauhtemoc), Eje 1 Poniente en la Glorieta del Monumento a la Raza (Deleg. Azcapotzalco), Eje 3 Oriente y Tezontle (Deleg. Iztapalapa), Eje 3 Sur - Añil (Deleg. Iztacalco), Eje 3 Sur frente a la Ciudad Deportiva (Deleg. Iztacalco), Eje 4 Sur en calle Canela (frente a UPIICSA) (Deleg. Iztacalco), Eje 5 Oriente - Av. Hidalgo (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Sur - Central de Abasto (Deleg. Iztapalapa), Eje 5 Sur y Doctor Vertiz (Deleg. Benito Juarez), Eje 8 Sur y Circuito Interior (Deleg. Coyoacan), Eje Central en calle Kascarrabias (Deleg. Benito Juarez), Francisco I. Madero - Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc), Ignacio Zaragoza a la altura de República Federal (Deleg. Iztapalapa), Insurgentes Norte - La Salle (Deleg. Gustavo A. Madero), Insurgentes Norte - Ticoman (Deleg. Gustavo A. Madero), Isabela Católica de 16 de septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma de Niza a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma en Balderas - Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc), Paseo de la Reforma en Rio Tiber (Deleg. Cuauhtemoc), Revolución y calle Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón) Viaducto Miguel Aleman en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juarez), Viaducto Miguel Aleman en Eje Central - Bolivar (Deleg. Benito Juarez).

B) Un total de 5,836.0 metros lineales de longitud fue lo que se atendió durante el 2002 por concepto de guarniciones, superando la meta anual programada (171.6 metros lineales), lo anterior gracias a obras mayores de reconstrucción de guarniciones realizadas por esta Subdirección como las desarrolladas en la Plaza F.S.T.S.E. y en el CETRAM de Chalco. Obras con las cuales se vieron beneficiados un sin número de transeúntes, asimismo durante el ejercicio 2002 se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 58(peticiones por guarniciones en mal estado), incidencias enviadas por diferentes dependencias gubernamentales, aunado a los trabajos llevados a cabo especialmente dentro de la ruta denominada "papal".

C) Un total de 5,836.0 metros lineales de longitud fue lo que se atendió durante el 2002 por concepto de guarniciones, superando la meta anual programada (171.6 metros lineales), lo anterior gracias a obras mayores de reconstrucción de guarniciones realizadas por esta Subdirección como las desarrolladas en la Plaza F.S.T.S.E. y en el CETRAM de Chalco. Obras con las cuales se vieron beneficiados un sin número de transeúntes, asimismo durante el ejercicio 2002 se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 58(peticiones por guarniciones en mal estado), incidencias enviadas por diferentes dependencias gubernamentales, aunado a los trabajos llevados a cabo especialmente dentro de la ruta denominada "papal".

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

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

IFD3 CUENPUB2.XLS CPQ1 HCL A12

062

SECCION III : (Continuación)

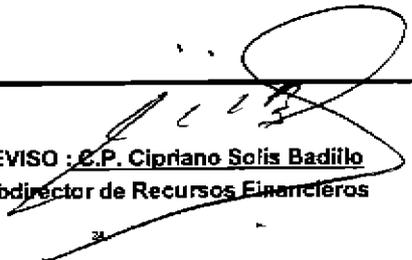
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 que presentó el ejercido contra el original obedece a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos al personal a lista de raya, cuotas a institutos de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año, remuneración por horas extraordinarias, así como los ahorros presupuestales en los procesos de licitación pública en los rubros de material de construcción, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo entre otros.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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


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

IF03 CUENPUB02.XLS CPO1 HOJA12

063

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	17	Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Aplicación de pintura, lavado, rehabilitación, retiro, colocación y alineación son actividades que se realizaron durante el 2002 en los elementos como: flex beam, malla ciclónica, parapetos metálicos y de concreto, paletas antideslumbrantes y muro central y deflector que en conjunto se conocen como: protecciones viales. Dichas actividades de mantenimiento fueron realizadas en vialidades como:

Anillo Periférico y calle Santiago Rebull (Deleg. Alvaro Obregón), Anillo Periférico 100 mts. pasando Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico antes de Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón), Anillo Periférico antes de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan), Anillo Periférico antes de Observatorio (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico antes de puente vehicular de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan), Anillo Periférico antes de Reforma (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico antes del límite con el Estado de México (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico e Insurgentes (Deleg. Alvaro Obregón), Anillo Periférico en bajo puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico en Barranca del Muerto - Molinos (Deleg. Alvaro Obregón), Anillo Periférico en San Jerónimo y Circuito Azteca (Deleg. Coyoacán), Anillo Periférico en San Jerónimo y Circuito Azteca (Deleg. Coyoacán), Anillo Periférico frente a la calle Lanz Duret (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico pasando Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan), Anillo Periférico pasando el puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico pasando el Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Alvaro Obregón), Anillo Periférico pasando la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo), Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa), Av. Chapultepec entre Av. Balderas y Dr. Lucio (Deleg. Cuauhtémoc), Av. México - Tacuba entre Lago Esclavos y Lago Zug (Deleg. Miguel Hidalgo), Av. Minerva y la calle Francia (Deleg. Coyoacán), Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco), Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior - Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior - Eje 1 Oriente - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior - Eje 1 Poniente (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior - Eje 6 Sur - Eje 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior al inicio del puente de Eje 1 Norte (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior antes de Av. 525 (Deleg. Gustavo A. Madero), Circuito Interior antes de la calle Fundidora (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior bajando el puente vehicular de Calzada México - Tacuba (Deleg. Cuauhtémoc), Circuito Interior de Centeno a Juan Carlos Finlay (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior de Ignacio Zaragoza a Puerto Aéreo (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior de puerto aéreo a Viaducto (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior de Viaducto a Av. 8 (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior del Palacio de los Deportes a Eje 1 Oriente (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior en Av. 8 en Galindo y Villa (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior en Av. Ex - Hacienda de Guadalupe (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior en Calzada de Tlalpan - Av. Cuauhtémoc (Deleg. Coyoacán), Circuito Interior en Calzada Ermita Iztapalapa - Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez), Circuito Interior entre Canal de Tezontle y Apatlaco (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior entre Geranio y Sandalo (Deleg. Cuauhtémoc), Circuito Interior entre Gran Canal y Florines (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior entre Jueces y Magistrados (Deleg. Iztapalapa), Circuito Interior entre Norte 184 y 182 (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior entre Proaño y Rayas (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior entre Ricardo Flores Magón y Clavel (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior frente a General Motors (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior frente a la calle Felipe Villanueva (Deleg. Cuauhtémoc), Circuito Interior frente a la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo), Circuito Interior frente a la calle de Monterrey (Deleg. Venustiano Carranza), Circuito Interior frente al Foro Sol (Deleg. Iztacalco), Circuito Interior sobre el puente vehicular de San Cosme (Deleg. Miguel Hidalgo), Insurgentes a la salida de la calle Genova (Deleg. Miguel Hidalgo), Insurgentes entre la calle Puebla y la Glorieta de Insurgentes (Deleg. Miguel Hidalgo), Insurgentes Norte en la salida a Euzcaro (Deleg. Gustavo A. Madero), Insurgentes Sur al cruce con Sadi Camot (Deleg. Miguel Hidalgo), Oceanía en lado sur del metro Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza), Parque Vía al inicio del Distribuidor México - Tacuba (Deleg. Miguel Hidalgo), Parque Vía antes de la calle 5 de Febrero (Deleg. Azcapotzalco), Parque Vía de Calzada Camarones a Av. del Rosario (Deleg. Azcapotzalco), Parque Vía de Calzada México - Tacuba a Camarones (Deleg. Azcapotzalco), Parque Vía de Camarones a Calzada México - Tacuba (Deleg. Azcapotzalco), Parque Vía de Circuito Interior a Largo Alberto (Deleg. Miguel Hidalgo), Parque Vía pasando calle Estío (Deleg. Azcapotzalco)

B) Se logro dar mantenimiento a una longitud de 62.25 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (1.25 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de la Actividad Institucional, derivado de la quinta visita papal a nuestro país y al cumplimiento de lo programado por esta Unidad Operativa. Atendiéndose; asimismo, un total de 1,096 incidencias reportadas por diferentes instancias gubernamentales, estas incidencias son peticiones por daños que tienen las protecciones de la red vial.

C) Se logro dar mantenimiento a una longitud de 62.25 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (1.25 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de la Actividad Institucional, derivado de la quinta visita papal a nuestro país y al cumplimiento de lo programado por esta Unidad Operativa. Atendiéndose; asimismo, un total de 1,096 incidencias reportadas por diferentes instancias gubernamentales, estas incidencias son peticiones por daños que tienen las protecciones de la red vial.

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

58-17

A) La variación que presentó el ejercido contra el original obedece a las de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en los rubros de sueldos al personal a lista de raya base, cuotas a institutos de seguridad social, compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones, gratificación de fin de año, remuneración por horas extraordinarias, entre otros, así como los ahorros presupuestales en los procesos de licitación pública en los rubros de servicio informático, material de construcción, combustible, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, entre otros

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

065

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

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

F01 CUENPUB02.XLS CPO1 HOJA12

Hoja : 58 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	18	Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Avenidas Principales, Vías Rápidas, Ejes Viales, Puentes, Pasos Peatonales y Vehiculares	LUMINARIA

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

A) En apego al Programa General de Desarrollo 2001-2006, teniendo como principio programático el mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social; durante el año 2002 se adoptó como estrategia básica la democracia y la participación ciudadana, teniendo como objetivo promover medidas encaminadas a lograr una Ciudad segura, a través del mejoramiento en la calidad de la infraestructura urbana, mediante el equipamiento y mejoramiento de los servicios urbanos; cumpliéndose con la meta establecida, a través de la rehabilitación y mantenimiento de 62,125 luminarias en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, reduciendo el deterioro de los elementos constitutivos del sistema de alumbrado público, que tienen aproximadamente veinte años instalados, así como la reducción al vandalismo y a la delincuencia, la disminución de accidentes viales con la elevación de los niveles de iluminación. Todo esto se traduce en proporcionar un servicio eficiente de alumbrado público en la red vial primaria, seguridad al tránsito vehicular y peatonal, que transita o radica por la misma, dando respuesta a las demandas y prioridades de la sociedad en general, salvaguardando su bienestar.

B) La variación física que presenta del alcanzado al original, obedece a la optimización de los recursos asignados para la realización de los trabajos y al incremento que se suscitó en el desarrollo de las actividades propias de la actividad institucional, derivado de la quinta vista papal y al cumplimiento de lo programado por esta unidad Operativa.

C) La variación física que presenta del alcanzado al modificado obedece a la optimización de los recursos asignados para la realización de los trabajos y al incremento que se suscitó en el desarrollo de las actividades propias de la actividad institucional, derivado de la quinta vista papal y al cumplimiento de lo programado por esta unidad Operativa.

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

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

IFTD CUENPUB12 XLS CP01 HOJA12

066

SECCION III : (Continuación)

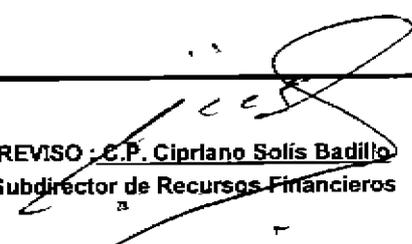
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 que se realizaron las Afectaciones Presupuestarias Externas Compensadas Nos. B-07-CO-03-041-E, B-07-CO-03-042-E y B-07-CO-03-043-E de fecha 20 de agosto de 2002 las dos primeras y 09 de septiembre de 2002 la tercera, en virtud de los remanentes obtenidos por la cancelación parcial en la adquisición de materiales y suministros, debido a la existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa asimismo a los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos de licitación Pública para la adquisición de Refacciones, accesorios y Herramientas menores, Estructuras y Manufacturas tales como: postes de sección circular, P.T.R., ángulo y solera de diferentes medidas. Asimismo para la adquisición de material eléctrico como son: bastidores, cables de diferentes calibres, bobinas, dispositivos tripolares, balastros autorreguladores y autotransformador. De igual manera, las economías derivadas del fallo emitido el 31 de agosto de 2002, en el proceso licitatorio bajo la modalidad de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores No. PIR/DGSU/UDA/016/02, para la adquisición de Lubricantes y Aditivos, cuyo resultado del dictamen la convocante declaro desierto, y de la instrucción que mediante el oficio Circular No. SFDF/664/2002 de fecha 20 de agosto de 2002 en el Numeral 2, Fracción I, dio el Secretario de Finanzas para el establecimiento de compromisos para las adquisiciones que afectaran al capítulo 2000 "Materiales y Suministros". Finalmente las obtenidas por la cancelación del proceso licitatorio para la adquisición de tres Camionetas tipo estacas de 3 1/2 toneladas, al no autorizarse una prórroga para establecer compromisos de crédito, comunicada al Titular de esta Dirección, mediante el Oficio No. SFDF/903/2002 de fecha 8 de octubre de 2002.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

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

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

IF03 CUENPUB02 XLS OP01 HOJA 12

067

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) Durante el ejercicio presupuestal 2002, se proporcionó mantenimiento a 152 Superpostes, tanto preventivo como correctivo en los Distribuidores: Los Hongos, La Raza, Anillo Periférico y Alencastre, Tacuba, Av. Universidad, Guanajuato, Paseo de la Reforma, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Calz. de Tlalpan y División del Norte, Paradero Martín Carrera, Distribuidor Chapultepec, Paseo de la Reforma y Violeta, Paseo de la Reforma y Av. Juárez, Indios Verdes, Circuito Interior y Aeropuerto, Tlalpán y Taxqueña, Casa de la Moneda y Río San Joaquín, Anillo Periférico y Palmas, Paradero Pantitlan, Paradero Terminal Tapo San Lázaro, Distribuidor Anillo Periférico y Viaducto Miguel Alemán, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Distribuidor Anillo Periférico y San Antonio, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y Rojo Gómez, Distribuidor Ermita Zaragoza.

B) No presenta variación del alcanzado con respecto al original ya que se cumplió la meta al 100%

C) No presenta variación del alcanzado con respecto al modificado ya que se cumplió la meta al 100%

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

58-20

- A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original, obedece a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el capítulo de Servicios Personales (1000) en los rubros de sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, gratificación de fin de año, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas a la vivienda, entre otros, así como a los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública en la adquisición de material eléctrico, combustible, vestuario, uniformes y blancos, en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto del presupuesto modificado.

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

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

INFO CUENPL6102.XLS CP01 HOJA12

069

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

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

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

A) Las actividades que esta Subdirección realiza al señalamiento Vertical y Horizontal se basa en la realización de estudios, proyectos y acciones encaminadas a crear y mantener una infraestructura de señalamientos: simbólicos, lineales y literales en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, a fin de hacer ágil la vialidad, dar seguridad a conductores, peatones y habitantes del Área Metropolitana, coadyuvando así, en la orientación para prevenir y evitar accidentes: facilitar destinos, abreviar tiempos de recorrido y distancia, mejorando el acceso a las vías de tránsito rodante, así como lo cursos alternativos, redundando en fluidez, lo cual influye considerablemente en la reducción de contaminación ambiental y mejoramiento de la imagen Urbana.

Cabe hacer mención que el logro de la meta que se manifiesta contempla el programa de Obra Anual, además de la atención a solicitudes de Instituciones que pertenecen al Gobierno del Distrito Federal; es decir, demandas ciudadanas y acciones que ameritan una atención inmediata.

Las vías Programadas para el Ejercicio 2002 fueron:

Señalización Vertical: Av. Paseo de la Reforma, Eje 5 Sur, Av. Nuevo León, Av. Prolongación División del Norte, Av. Anillo Periférico, Av. José Loreto Fabela, Eje 4 Sur, Bosque de Chapultepec (2ª sección), Av. Insurgentes, Eje Central, Viaducto Río de la Piedad, Av. Lic. Javier Rojo Gómez, Av. Tlahuac, Centro Histórico, Ejército Nacional, Calz. del Hueso, Circuito Interior, Carretera Picacho Ajusco, Av. Río San Joaquín, Av. Universidad, Av. Tezontle, Cecilio Robelo, Calz. de Tlalpan, Manzanillo Tehuantepec, Av. Juárez, Eje 1 oriente, Av. Guadalupe, Calle 1 Viaducto Tlalpan, Calz de la Armas, Eje 6 Sur, Av. R. Flores Magón, Acoxal, Viaducto Miguel Alemán. Eje 3 Oriente, Miguel Angel de Quevedo, Eje 1 Norte, Av. Palmas, Av. Patriotismo, Av. Plateros, Av. Observatorio, Calle 5, Prolongación 5 de Mayo, Retorno 11A, Av. del Imán, Viena, Fray Servando, Ignacio Zaragoza, División del Norte, Saltillo, Mariano Escobedo, Aquiles Serdán, Auditorio, Izazaga, Av. Bucareli, Calz. Taxqueña, Av. Lamartine, Marina Nacional, Ermita, Juan Escutia, Vertiz, Viaducto Río Becerra, Salvador Díaz Mirón, Av. Maestro Rural, Calz. México - Tacuba, Manuel Carpio, Plan de San Luis. Delg. Tlalpan, Eje 8 Sur, Revolución, Gran Canal, Río de los Remedios, Eduardo Molina, El rosario, Gabriel Mancera, Coyoacán, Mazariik, Av. El Toro, Eje 10 Sur, Constituyentes, Donceles, Eje 2 de C. de la Unión, Eje 3 Poniente (Av. Coyoacán), Legaria, Río Amazonas, Eje 1 pte, Guerrero, Eje 7 Sur, Eje 5 Norte, Miramontes, Eje 3 Sur, Circuito Interior Río Churubusco, Leyes de Reforma, Parque Vía, Vía Tapo, Av. Tapo, Alvaro Obregón, Barranca del Muerto, Eje 4 Norte, Calz. Misterios, Economía República de Brasil, Francisco Villa, Allende, Isabel la Católica, Eje 3 Norte, Calz. La Viga, Av. Central, Camino Real a Toluca, Río Neva, Eje 2 Sur, Oceanía, Río Consulado Dr. Mora, Río Churubusco, Reforma lomas, Av. del Taller, Calz. Vallejo, Zoológico de Aragón, Av. 508, Simón Bolívar.

Señalización Horizontal: Av. Paseo de la Reforma, Plaza de la Constitución, Av. Nuevo León, Av. Prolongación División del Norte, Av. Guelatao, Av. Anillo Periférico, Av. 20 de Noviembre, Av. 16 de Septiembre, Calle Cuauhtemoc, Av. Insurgentes, Eje Central., Eje 3 Sur, Av. Lic. Javier Rojo Gomez, Av. Tláhuac, Distribuidor de Santa Martha, Eje 2 Poniente, Calzada Misterios, Eje 5 Sur, Calz. de Guadalupe, Eje 1 Norte, Av. Andres Molina Enríquez, Av. Universidad, Av. Jose Loreto Fabela, Eje 4 Sur, Bosque de Chapultepec (circuito 2a Sección), Eje 3 Poniente, Calz. de Tlalpan, Viaducto Río de la Piedad, Zoológico de San Juan de Aragón, Circuito Interior, Av. Popocatepeti, Av. Apalaco.

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D. de 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
C0 03	58	00	21	Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical.	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación física del alcanzado 262.34 Km., respecto de la meta original 240 Km. durante el ejercicio 2002, se debe al apoyo en los trabajos de mantenimiento realizados por esta Subdirección de Señalización Vial, a través de los programas extraordinarios de personal laborando en turnos nocturnos, con los que se contó en este ejercicio y a la utilización óptima de los recursos materiales, esto, en función a la atención de acciones adicionales, como apoyo a la quinta visita papal a nuestra ciudad.

C) La variación física del alcanzado 262.34 Km., respecto de la meta modificada 240 Km. durante el ejercicio 2002, se debe al apoyo en los trabajos de mantenimiento realizados por esta Subdirección de Señalización Vial, a través de los programas extraordinarios de personal laborando en turnos nocturnos, con los que se contó en este ejercicio y a la utilización óptima de los recursos materiales, esto, en función a la atención de acciones adicionales, como apoyo a la quinta visita papal a nuestra ciudad.

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

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

#F03 CUENPLR102.XLS CP01 HOJA12

071

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 que presenta del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original obedece a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el capítulo de Servicios Personales (1000) en los rubros de sueldos, sueldos al personal eventual, gratificación de fin de año, cuotas a Instituciones de seguridad social, cuotas a la vivienda, otras prestaciones, apotaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado, impuestos sobre nómina, así como a los ahorros presupuestales obtenidos en la licitación pública en la adquisición de materiales de construcción, refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas, lubricantes y aditivos, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, cabe mencionar que los rubros de salarios, uniformes y blancos son ejercidos centralmente por la Oficialía Mayor.	
B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto del modificado	

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D.de 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
C0 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)	Durante el ejercicio presupetal 2002, se operó el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público conforme a su meta con la realización de las siguientes pruebas de control de calidad a equipos dispositivos y sistemas de iluminación de exteriores e interiores: 618 Pruebas Eléctricas, 378 Pruebas Fotométricas y 195 Pruebas Mecánicas, un total de 1191 pruebas, cumpliendo al 100% los requerimientos de pruebas de apoyo a los programas de Alumbrado Público, así como la atención a las empresas del ramo de la iluminación del sector industrial privado.
B)	No presentar variación física del alcanzado respecto al original
C)	No presentar variación física del alcanzado respecto al modificado

ELABORO : Lic. Jerónimo Hernández Bueno
J.U.D.de 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

58-26

- A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a las medias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de sueldos, sueldos de personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, otras prestaciones, cuotas a instituciones de Seguridad Social, cuotas a la vivienda, gratificación de fin de año, entre otros, así como a los remanentes por la no adquisición de materiales didácticos de apoyo informativo, materiales y útiles de oficina ya que dichos materiales se encontraban en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, asimismo en los procesos de licitación en la adquisición de combustible, medicinas y productos farmacéuticos, con relación a la partida de servicio de agua no se ejerció en su totalidad por el cambio del costo de suministro de agua, cabe hacer mención también que en las partidas de lavandería, limpieza, higiene y fumigación y pasajes nacionales no se programaron a tiempo, lo que originó que no se comprometieran los recursos antes del 31 de agosto conforme lo indicaba el oficio circular M.SFDF/664/2002 emitido por el Secretario de Finanzas Dr. Carlos M. Urzúa Macías, por lo que se cancelaron los recursos.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

074

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

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

IFTD CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA12

Hoja : 67 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	27	Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Cubrir el gasto del consumo de energía eléctrica suministrada por Luz y Fuerza del Centro, de los inmuebles ocupados por la Dirección General de Servicios Urbanos, como son: Oficinas, Estaciones de Transferencia, Plantas de Selección, Almacenes, Bodegas, Laboratorios y Deportivo.

B) 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 compactadas en las áreas que de acuerdo a las circunstancias así lo permitieron, además de concientizar al personal de apagar aquellos aparatos, computadoras, ventiladores, lámparas, etc. en los momentos que no los utilizan.

C) La variación física del alcanzado con respecto al modificado obedeció a la implementación de medidas de austeridad y racionalidad en el consumo de energía, debido al establecimiento de horarios compactadas en las áreas que de acuerdo a las circunstancias así lo permitieron, además de concientizar al personal de apagar aquellos aparatos, computadoras, ventiladores, lámparas, etc. en los momentos que no los utilizan.

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

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

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

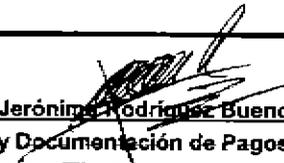
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

58-27

A) La variación financiera del ejercido con respecto del original obedeció a la reducción Líquida No. B-07-C0-03-90-E, en la cuál se redujo el presupuesto de la partida 3104 "Servicio de Energía Eléctrica", recursos que quedan en poder de la Secretaría de Finanzas al no ser ministrados mediante la emisión de una C.L.C., en virtud de que la Cía. Suministradora no envió en tiempo los avisos de adeudo de los meses de noviembre y diciembre del año 2002, razón por lo cual este consumo tuvo que ser pagado con recursos del ejercicio presupuestal 2003.

B) No existe variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado.

076

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CPO1 HGIA12

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	46	Realizar Programas de Electrificación	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 Dirección de Deuda Pública mediante oficio No. DDP/245/02, de fecha 10 de mayo del 2002, comunicó a esta Dirección General de Servicios Urbanos que el proyecto "Suministro e Instalación de Transformadores en la Red Vial Primaria" no cumplía con los lineamientos para la presentación de información de las actividades institucionales susceptibles de financiarse con recursos de crédito, ya que las colonias donde se pretendía realizar estos trabajos están conectados a la red vial secundaria, cuyas instalaciones pertenecen a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En razón de lo anterior, esta Unidad Administrativa no pudo llevar a cabo dichas acciones y en consecuencia no hizo uso de los recursos.

B) La variación física se derivó de la reducción líquida presupuestal No. B-07-C0-03-034-E, en la cuál se canceló el proyecto de electrificación.

C) No existe variación física del alcanzado con respecto al modificado.

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

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

SECCION III : (Continuación)

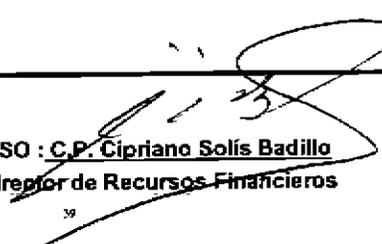
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58-46

- A) Con la reducción líquida presupuestal No. B-07-C0-03-039-E, se canceló el proyecto de electrificación devolviéndose los recursos a la Secretaría de Finanzas en su totalidad.
- B) No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado.

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

078

Hoja : 71 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) En el ejercicio presupuestal 2002, se llevaron a cabo 3 eventos con la instalación de conjuntos monumentales y mosaicos alusivos a los eventos programados, con las fiestas Patrias del mes de septiembre, la conmemoración de la Revolución en el mes de noviembre y las fiestas Decembrinas, los cuales se colocaron en la Av. Paseo de la Reforma, Zócalo, Av. Insurgentes, Plaza de la Constitución, Monte de Piedad, Av. 20 de Noviembre, Residencia Oficial de los Pinos, fachadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Av. 16 de Septiembre, Av. Francisco I. Madero, calle Seminario y Monumento de la Revolución. Por otra parte fue colocado un mosaico luminoso del XX Maratón Internacional de la Ciudad de México.

B) No presenta variación física del alcanzado respecto al original.

C) No presenta variación física del alcanzado respecto al modificado.

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

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

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

58-50

- A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el Capítulo de Servicios Personales (1000), en los rubros de sueldos, sueldos de personal a lista de raya base, compensaciones adicionales para servicios especiales, otras prestaciones, así como a los ahorros obtenidos en la adquisición de material eléctrico, combustibles, cabe hacer mención que el rubro de vestuario, uniformes y blancos, así como prendas de protección es ejercido centralmente por Oficialía Mayor.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

080

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

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

IFTD C0ENPLU12.XLS CPO1 HOJA12

Hoja : 73 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 Buano
J.U.D. de Control y Documentación de Pagos

REVISÓ : 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	58-53
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	58-53
A) La variación que existe del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a la transferencia de recursos presupuestales con No. B-07-B0-03-038-E., con el propósito de contar con los recursos, para llevar a cabo la liquidación del convenio GDF-DGSU-UNAM-001-2001, por el pago de pruebas realizadas a balastros eléctricos y electromagnéticos para lámparas de 150 wts. De vapor sodio y alta presión, además de llevar a cabo la liquidación del contrato con No. SU-1-07-C0-03-3-352, por los trabajos de suministros y aplicación de señalamiento horizontal en el eje 3 y 4 Norte de Av. Loreto Favela a Av. de Las Armas (en ambos sentidos) y Av. San Juan de Aragón a Av. Aquiles Serdán (Oriente-Poniente), asimismo se finiquito el contrato No. SU-1-07-C0-03-3-352 por los trabajos de suministro y aplicación de señalamiento horizontal y vertical en eje 3 y 4 Norte en razón de que por una omisión involuntaria no se consideró el importe bruto, solo se consideró por el neto en la afectación anterior y por lo que se elaboró la afectación No. B-07-C0-03-067-E, para su pago de importe de reducciones y sanciones respectivas, los recursos provinieron de actividades del mismo programa 58 Infraestructura Urbana.	
B) No presento variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	

ELABORO : 
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

REVISOR : 
Subdirector de Recursos Financieros

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	58	00	58	Programa de Ahorro de Energía y Modernización de Instalaciones y Equipos	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio presupuestal 2002, se llevaron a cabo los proyectos ejecutivos de:

- Instalación eléctrica en el mercado Lagunilla ropa.
- Subestación eléctrica en 5 mercados de la Delegación Gustavo A. Madero.
- Estudio ejecutivo de instalación eléctrica.

También se realizaron las siguientes obras:

- Conexión a tensión media del sistema de Alumbrado Público en los ejes 4 y 5 sur.
- Instalación de subestación eléctrica y alimentadores, para los complejos Churubusco y Central de Abasto
- Instalación de equipos ahorradores y reconexión de circuitos de Alumbrado Público, en la Col. Villa de Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero
- Instalación de equipos ahorradores y reconexión de circuitos de Alumbrado Público, en la zona de Santa Fe, Delegación Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

B) La variación física del alcanzado respecto al original, se debió a que la obra de instalación de transformadores en ejes viales y vías rápidas, fue declarada desierta en varias ocasiones, la primera el 14 de enero con el No. de proceso 3000-1046-2001, La segunda el 31 de marzo con el No. 3000-1046-015-2002, y la tercera el 13 de junio con el No. IR-DGSU-043-2002, lo que atrasó su adjudicación, por lo que se tomó la determinación de adjudicarse en forma directa y se firmó el contrato en el mes de agosto, sin embargo se determinó rescindir el contrato, en virtud de que la empresa ya no se comprometía a terminar la obra, por la limitación del tiempo.

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado, se debió a que la obra de instalación de transformadores en ejes viales y vías rápidas, fue declarada desierta en varias ocasiones, la primera el 14 de enero con el No. de proceso 3000-1046-2001, la segunda el 31 de marzo con el No. 3000-1046-015-2002, y la tercera el 13 de junio con el No. IR-DGSU-043-2002, lo que atrasó su adjudicación, por lo que se tomó la determinación de adjudicarse en forma directa y se firmó el contrato en el mes de agosto, sin embargo se determinó rescindir el contrato, en virtud de que la empresa ya no se comprometía a terminar la obra, por la limitación del tiempo.

FOO CUENPLB02.XLS CP01 HQ1A12

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

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

083

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

58-58

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original corresponde a que la partida presupuestal 6100, (obras públicas por contrato), las licitaciones para la instalación de transformadores en vías rápidas y ejes viales se declararon desiertas en dos ocasiones, por lo que provocó que se redujera el tiempo de ejecución y su monto de las obras, siendo asignada la obra de vías rápidas con un monto menor y después fue rescindida. En lo que respecta a la obra de ejes viales después de dos convocatorias, fue acortado el plazo para su ejecución pero llevándose a cabo parcialmente, ya que se adjudicó mediante dos contratos realizándose la obra de conexión a tensión media en los ejes viales 4 y 5 Sur, y la otra adjudicación fue declinada debido al tiempo para la instalación de los transformadores en la partida 6300 en que serían instalados en redusorios, no fue posible llevarlo a cabo por los permisos que no fueron autorizados para entrar a ellos, en lo que respecta a la partida 3301, son necesarios los recursos para solventar controversias de los contratos celebrados. Con relación a la partida 2404 (material eléctrico), la adquisición de material eléctrico la variación refleja ahorros en la compra del material.
- B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado, se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en la contratación para la instalación de transformadores y equipos ahorradores en Vías Rápidas, Circuito Interior, Periférico Insurgentes Norte, Calzada de Tlalpán, Ignacio Zaragoza y Viaducto Miguel Alemán, debido a que el costo de dicha obra fue menor de lo programado.

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

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

FIG CUENPUB02.XLS CP01 HO.M12

084

Hoja : 77 De: 150

UR	P	DENOMINACION
C0 03	67	Control de Residuos Sólidos

- 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) **OBJETIVOS:** La Dirección General de Servicios Urbanos, dentro del ámbito de sus atribuciones está la de llevar a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, así como la operación de 13 estaciones de transferencia, en donde los vehículos Recolectores domiciliarios descargan los residuos sólidos a unidades de mayor capacidad (cajas de transferencia), los cuales son transportadas a las plantas de selección y áreas de disposición final.

ESTRATEGIA Como parte del programa se efectúa el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológicos- infecciosos, patológicos y no peligrosos, hospitalarios, de las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Preservación y Readaptación Social, Centros de Rehabilitación y Asistencia Cosial, Deportivos, particulares a las 13 estaciones de transferencia.

Para confinar las 11,500 toneladas de basura que se generan diariamente en la Ciudad de México, se cuentan con el sitio de disposición final que opera como relleno sanitario, el cual requiere de la preparación de celdas para el confinamiento de 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 de 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 seleccionadores realizan la selección de materiales reaprovechables y el rechazo generado (material que no fue seleccionado). Asimismo una vez concluida la vida útil del relleno ó de alguna de sus etapas, se tiene que efectuar la clausura del sitio que consiste en colocar la última cobertura de los desechos, para evitar la migración descontrolada del biogás y malos olores, conduciendo el biogás a las zonas destinadas para ello, evitando la generación de lixiviados por filtración de aguas pluviales, producción de tolveneras 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, poniendo una capa de tierra vegetal y creando barreras forestales para cumplir con las normas ecológicas vigentes, y así poder tener campos de recreación y esparcimiento por los habitantes de la ciudad de México y área metropolitana para esto y por medio de la planta de composta la cual se creo para procesar residuos orgánicos y material de poda para convertirlos en abono para la tierra, la cual se usa para el relleno sanitario.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a las reducciones presupuestales con No. B-07-C0-03-016-E, por los remanentes obtenidos por la cancelación cancelación parcial en la adquisición de material y suministros, debido a que se encontraban en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa; B-07-B0-03-041-E, por la cancelación de un triturador de llantas, debido a que el costo era mayor al presupuesto asignado para su adquisición; B-07-C0-03-042-E, por los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, entre otros; B-07-C0-03-053-E, debido a que en los frentes de operación "A" y "B" del sitio de disposición final Bordo Poniente se dejaron de operar el frente "A" 58 días y el frente "B" 25 días, por haberse declarado desiertos los procesos de licitación pública por su adjudicación, así como la cancelación de la operación de la Planta de tratamiento de agua y red de riego en la zona Gustavo A. Madero del sitio de disposición Final Bordo Poniente, por no contar con la amedia de energía eléctrica para su funcionamiento; B-07-C0-03-070-E, por los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública en la carga y acarreo y riego de agua tratada para el riego de caminos principales e instalaciones del sitio de disposición final Bordo Poniente, además en la construcción del sistema de riego por aspersión, carga y acarreo de lixiviados en el sitio de disposición final Santa Catarina, así como la reprogramación para llevar a cabo la construcción de un retomo vial ubicado en camellon central que se encuentra entre la Colonia del Sol y la Alameda Oriente y por último la B-07-C0-03-080-E, debido a que la Secretaría de Finanzas con oficio No. SFDF/903/2000, no autorizó la prórroga para comprometer recursos despues del 31 de agosto para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

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

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

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 03	P 67	DENOMINACION Control de Residuos Sólidos
-------------	---------	---

- 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 que presenta del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado se debe a los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública en los rubros de materiales y útiles de oficina, combustibles, prendas de protección, refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, obras públicas como son en la perforación de pozos de biogas en el sitio de disposición final Bordo Poniente, construcción del sistema de riego por aspersión en el sitio de disposición final Santa Catarina, construcción de tina de evaporización de lixiviados, construcción y supervisión de una cisterna de 120 m3 y una barda perimetral para salvaguardar las instalaciones en el sitio de disposición final Prados de la Montaña, así como economías en la reparación de la maquinaria por no haber sido requerido en su totalidad, aunado a esto a la demora por parte de la CONEPU (Coordinación de Normas y Especificaciones de Precios Unitarios) para determinar los precios de los contratos SU-2-C0-03-2-179, 122 y 037, así como el convenio CMH-1-122, en consecuencia no se tenían las liquidaciones, derivado de esto se han atendido las medidas de supervisión aplicando sanciones y deductivas como consecuencia de los incumplimientos en los alcances contractuales.

086

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CP01 HCJA12

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	67	00	04	Recolectar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADAS

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) Recolección y transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos y anatómicos 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 1,051.07 toneladas.

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, Centros de Prevención y Readaptación Social y centros de Rehabilitación y Asistencia Social, Deportivos, Escuelas y Oficinas Públicas del G.D.F. 10,681.56 toneladas.

Tratamiento físico químico y de incineración de residuos peligrosos biológico-infecciosos y anatómicos patológicos generados en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, en Centros de Prevención y Readaptación Social y Centros de Rehabilitación y Asistencia Social 1,051.07 toneladas.

Inducción y orientación para la separación interna de residuos peligrosos biológico-infecciosos y patológicos generados en unidades médicas del Distrito Federal, 48 unidades médicas.

Resumen de toneladas recolectadas y transportadas:

Residuos peligrosos biológico - infecciosos y anatómicos patológicos	1,051.07
Residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales	10,681.56
TOTAL	11,732.63

En este ejercicio se recolectaron 11,732.63 toneladas apegándose a lo establecido en la norma ecológico NOM-087-ECOL-95 de Control Sanitario

B) Se superó la meta establecida de las 11,500 toneladas programadas con 232.63 toneladas que representa un incremento del 2.02% debido a que durante el año 2002 se llevaron a cabo apoyos a los centros de rehabilitación y asistencia social, deportivos y escuelas 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. Adicionalmente a partir de mayo se incorporaron al servicio de recolección especializada los siguientes sitios; Centro de Educación Ambiental "Acuexcomat" Preparatoria Iztapalapa No. 1, Centro de Asistencia e Integración Social "Gustavo A. Madero", Centro de Asistencia e Integración Social "Azcapotzalco", Centro de Asistencia e Integración Social "Atlampa", Centro de Asistencia e Integración Social "Vicente García Torres", Zoológico los Coyotes, Zoológico Chapultepec, Zoológico San Juan de Aragón.

C) Se superó la meta establecida de las 11,500 toneladas programadas con 232.63 toneladas que representa un incremento del 2.02% debido a que durante el año 2002 se llevaron a cabo apoyos a los centros de rehabilitación y asistencia social, deportivos y escuelas 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. Adicionalmente a partir de mayo se incorporaron al servicio de recolección especializada los siguientes sitios; Centro de Educación Ambiental "Acuexcomat" Preparatoria Iztapalapa No. 1, Centro de Asistencia e Integración Social "Gustavo A. Madero", Centro de Asistencia e Integración Social "Azcapotzalco", Centro de Asistencia e Integración Social "Atlampa", Centro de Asistencia e Integración Social "Vicente García Torres", Zoológico los Coyotes, Zoológico Chapultepec, Zoológico San Juan de Aragón.

F03 CUENPUB02.XLS CPO1 HCUA12

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

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

087

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) La variación del 15.24% que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a las remanentes obtenidos en la adquisición parcial de materiales y suministros, debido a que se encontraban en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, tales como broches y cajas para archivo, clips de todos los tamaños, cintas para maquina de escribir lápices, grapas, marcadores, plumas, flotadores, llaves de globo, bolsas de polietileno, entre otros así como a los ahorros presupuestales obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico, ya que se compraron a precios más bajos asimismo a la afectación con No. 8-07-80-03-080-E, derivado de que la Secretaría de Finanzas con No. de oficio SFDF/903/2000, no autorizó la promoga para comprometer recursos después del 31 de agosto del 2002, para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.</p>	
<p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido al presupuesto modificado.</p>	

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

REVISOR : 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
C0 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) Las acciones realizadas en este ejercicio 2002 fueron las siguientes

BARRIDO MANUAL Y MECANICO	km	449,402			
ACCIONES COLATERALES					
APERTURA DE CEPA	M	47	LLENADO DE FUENTE	LT	20,000.00
APLICACIÓN DE ANTIGRAFFITI	M2	1,763.00	NIVELACION DE TERRENOS	M2	1,488.00
APLICACIÓN DE LECHEREADO EN PUENTES VEHICULARES	M2	57,709.20	PAPELEO EN AREAS VERDES	M2	79,456,745.34
BARRIDO DE ADOQUIN	M2	2,514.00	PERFILADO EN ORILLA DE GUARNICION	M2	62,860.86
BARRIDO DE CINTA ASFALTICA	M2	193,386.00	PINTADO DE DOVELAS	PZA	77.00
BARRIDO DE PASOS PEATONALES	M2	90.00	PINTADO DE PIEDRA BRAZA	M2	824.00
BARRIDO EN BOCACALLES	M2	157.00	PINTADO DE PLAFON	M2	1,946.00
BARRIDO EN TALUD	M2	1,920.00	PINTADO DE PUENTE VEHICULAR	M2	111,003.50
COLOCACION DE DOVELAS	PZA	85.00	PINTADO EN ORILLA DE GUARNICION	KM	70.00
COLOCACION DE PENDONES	PZA	650.00	PINTADO DE PARAPETO	M2	560.00
DEMOLICION DE POSTES DE ALUMBRADO	PZA	1.00	PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA	M2	5,778.00
DEMOLICION EN BASE DE CEMENTO	PZA	1.00	PINTADO DE POSTES	PZA	16.00
DESHIERBE DE ARBOLES	PZA	245.00	PODA DE CESPED	M2	58,705.00
ELABORACION DE MEZCLA Y COLADO	M3		RASPADO EN CUNETAS Y/O GUARNICION	M2	70,198.55
ELIMINACION DE PINTAS Y GRAFITIS	M2	25,740.42	RASPADO Y RETIRO DE BROTE EN BANQUETA	M2	222,275.54
ENCALADO DE ARBOLES	PZA	65.00	RASPADO Y RETIRO DE BROTE EN TALUD	M2	5,347.00
EXTENDIDO DE TIERRA	M2	594.00	RASTRILLADO EN AREA VERDE	M2	24,042.00
LAVADO DE PARAPETO	M2	220.00	RECOLECCION DE ARBOLES NAVIDEÑOS	PZA	23.00
LAVADO DE FUENTE	M2	312.00	RECOLECCION DE DESECHOS	M3	7,273,063.45
LAVADO DE JARDINERAS Y MACETONES	PZA	23.00	RECOLECCION DE TIRADEROS CLANDESTINOS	M3	26,083.35
LAVADO DE MOBILIARIO	M2	153,104.11	RECOLECCION DE CASCAJO Y ESCOMBRO	M3	3,993.05
LAVADO DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES	M2	423,260.30	RECOLECCION DE GRAVILLA EN ASFALTO	M3	18.00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	PZA	1,328.00	RECOLECCION DE LLANTAS	PZA	6,053.00

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

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

IFPD CUENPUB02.XLS CPG1 HQUA12

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 DE CAJETES	PZA 310.00	RECOLECCION DE OBJETOS MAYORES PZA 20.00
LIMPIEZA DE JARDINERAS Y MACETONES	M2 6,574.00	RECOLECCION DE ORGANISMOS MUERTOS PZA 3,326.00
LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS	M2 9,108.00	RECOLECCION DE PODA, RAMAS, Y TRONCOS M3 7,347.55
LIMPIEZA DE PAPELERAS	PZA 47,776.00	RECOLECCION DE SEÑALAMIENTO DERRIVADO PZA 1.00
RETIRO DE DOVELAS	PZA 82.00	PLAZA DE LA CONSTITUCION
RETIRO DE BROTE EN BANQUETA	M2 171,410.13	BARRIDO EN EXPLANADA M2 3,553,932.77
RETIRO DE BROTE EN CAMELLON	M2 4,009.00	BARRIDO MANUAL M2 626,065.70
RETIRO DE PROPAGANDA	PZA 895,041.00	ELIMINACION DE FRANJAS DE PINTURA KM 0.42
SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	PZA 15.00	LAVADO DE BANQUETA M2 130,815.00
TRASLADO DE MOBILIARIO DE SEDESOL A ESCUADRON 201	PZA 24.00	LAVADO DE ESCENARIO M2 2,924.00
VACIADO DE FUENTE	LT 20,000.00	LAVADO DE EXPLANADA M2 88,574.90
RETIRO DE LUMINARIAS CON PROPAGANDA Y BASE CEMENTO	KM 6.00	LIMPIEZA DE JARDINERAS PZA 64,329.00
BARRIDO EN DUMAS DE BAJO PUENTE	KM 1,400.00	LIMPIEZA DE MACETONES PZA 32,696.00
TRASLADO DE TIERRA	M3 3.00	LIMPIEZA DE PAPELERAS PZA 11,478.00
		PAPELEO EN EXPLANADA M2 2,908.00
		TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS VIAJE 2.00
BARRIDO EN BANQUETA	M2 21,850.00	EDIFICIO DE GOBIERNO
BARRIDO EN CINTA ASFALTICA	M2 5,400.00	BARRIDO DE BANQUETA Y PASILLO M2 23,338.00
DEPORTIVO EMILIO SAENZ		BARRIDO DE PISO DE ESTACIONAMIENTO M2 350.00
MANTENIMIENTO GENERAL	M2 244,486.34	BARRIDO DE PISO INTERIOR M2 231.50
TRASLADO DE MUEBLES	PZA 5,730.00	LAVADO DE BANQUETA Y PASILLO M2 189,163.40
INBA		LAVADO DE COLUMNA PZA 42.00
LIMPIEZA Y RECOLECCION DE CONTENEDORES	PZA 1,066.00	LAVADO DE CONTENEDORES PZA 90.00
RECOLECCION DE BOLSAS	PZA 88.00	LAVADO DE INTERIOR DE SANITARIOS M2 20.00
		LAVADO DE MUROS M2 398.10
		LAVADO DE PISO DE ESTACIONAMIENTO M2 560.00

IF03 CUENPUB02 XLS CP01 HCA12

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

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

090

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

UR	P	PE	Al	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 PISO INTERIOR M2 192.80
		LAVADO DE PLAFON M2 184.20
		LAVADO DE SANITARIOS M2 217.00
LAVADO DE TAMBOS PZA 11.00		LAVADO DE ARROYO VEHICULAR M2 2,450.00
LAVADO DE ZAGUAN M2 20.00		LAVADO DE BANQUETAS M2 1,400.00
EDIFICIO VIRREINAL		LAVADO EN EXPLANADA M2 22,026.00
BARRIDO DE AREA DE CONTENEDORES M2 160.00		PINTADO DE COLUMNAS M2 156.00
BARRIDO DE BANQUETA Y PASILLO M2 12,876.00		PINTADO DE CUBOS 313.00
BARRIDO DE PISO M2 100.72		PINTADO DE MARCOS 58.00
BARRIDO DE PISO DE SANITARIOS M2 434.00		PINTADO DE MUROS M2 10,189.00
LAVADO DE BANQUETA Y PASILLO M2 129,897.00		PINTADO DE PLAFON M2 4,048.00
LAVADO DE CONTENEDORES PZA 135.00		RASPADO DE COLUMNAS 50.00
LAVADO DE MUROS M2 71.70		RASPADO DE CUBOS 112.00
LAVADO DE PISO DE SANITARIOS M2 620.72		RASPADO DE PLAFON 240.00
LAVADO DE PLAFON M2 30.70		
LAVADO DE SAGUAN M2 4.00		PLAZA SEMINARIO GUATEMALA Y MONTE DE PIEDAD
LAVADO DE SANITARIOS PZA 133.00		BARRIDO EN PERIFERIA M2 505,660.40
LAVADO DEL AREA DE CONTENEDORES M2 4,384.00		LAVADO DE ARROYO VEHICULAR M2 94,943.04
		LAVADO DE BANQUETA Y EXPLANADA M2 894,398,804.84
PALACIO NACIONAL		LAVADO DE EXTERIORES M2 2,307.69
LAVADO M2 3,590.00		LAVADO DE GUARNICION KM 4.89
BARRIDO M2 2,095.00		LAVADO DE RODAPIE M2 2,774.00
		PINTADO DE MUROS M2 1,000.00

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

REVISOR: 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			
SECRETARIA DE GOBERNACION					
BARRIDO DE BANQUETA	M2	11,000.00	AV. CONSTITUYENTES		
			TRASLADO DE MUEBLES		3.00
PUENTE VEHICULAR CHAPULTEPEC-INSURGENTES			REFORMA		
BARRIDO DE BANQUETA	M2	26,733.00	BARRIDO DE LOSETA	M2	84,779.00
BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR	M2	56,489.20	BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR	M2	7,040.00
			EJE 1 PONIENTE E INSURGENTES		
BARRIDO EN BANQUETA	M2	2,136.00	LEVANTAMIENTO DE TARIMAS	PZA	18.00
ELIMINACION DE PINTAS	M2	33.00	BARRIDO EN CINTA ASFALTICA	M2	600.00
LAVADO DE LOSETA	M2	177,387.50	EDIFICIO DE ALIMENTACION Y ABASTECIMIENTO DE LA SEP		
PINTADO DE BANCAS	PZA	2.00	BARRIDO DE PISO INTERIOR	M2	240.00
PINTADO DE BASES DE ESTATUAS Y COPAS	PZA	17.00	LAVADO DE PLAFON Y MURO	M2	682.50
RETIRO DE PROPAGANDA	PZA	3,372.00	LAVADO DE PISO	M2	51.00
PUENTE PEATONAL DE FRAY SERVANDO			LAVADO DE TRABES	M2	25.00
LAVADO DE CAJON	M2	9,690.00	PUENTE VEHICULAR CIRCUITO INTERIOR Y AV. B		
SECRETARIA DE GOBERNACION			LAVADO DE BARRA PROTECTORA METALICA	KM	140.12
BARRIDO EN BANQUETA	M2	13,498.00	PINTADO DE PLAFON	M2	706.00
			PINTADO DE MURO	M2	882.00
			PINTADO DE MARCO DE ENTRADA Y SALIDA	M2	62.00
			PINTADO DE CABECERA	M2	16.00

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

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

IFTD CUENPUB102.XLS CPQT HOJA:2

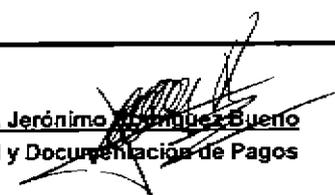
092

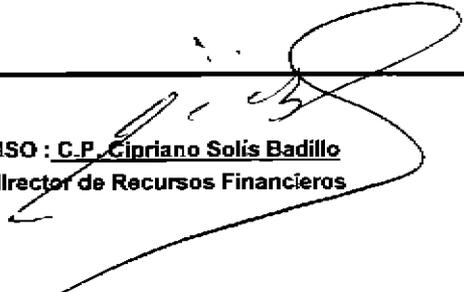
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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
EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL		
LAVADO DE COLUMNAS	PZA	18.00
PINTADO DE COLUMNAS DE CONCRETO	M2	414.40
PINTADO DE CRUCETAS DE METAL	M2	131.70
PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA	M2	195.30
PINTADO DE MUROS	M2	1,093.00
PINTADO DE TRABES DE CONCRETO	M2	213.00
RETOQUE DE RODAPIE	M2	150.00
PASAJE GENOVA Y GLORIETA INSURGENTES		
BARRIDO INTERIOR Y PASILLOS	M2	4,520.00
LAVADO DE ENTRADA Y PASILLOS	M2	1,750.00
AV. 613 Y AV. 608		
LAVADO DE ARROYO VEHICULAR	M2	74,370.48
LAVADO DE COLUMNAS	M2	7,270.00
LAVADO DE CINTA ASFALTICA	M2	720.00
RELLENO DE CAJETES CON TIERRA LAMA	PZA	42.00
REGISTRO CIVIL		
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFON	M2	654.00
PLAZA DE TOROS MEXICO		
BARRIDO MANUAL	M2	4,555,023.00
LAVADO DE INSTALACIONES	M2	62,816.00
PAPELEO	M2	1,242,056.00
EDIFICIOS COMERCIALES		
LAVADO DE BANQUETA	M2	227,463.80
LAVADO DE EXTERIORES	M2	1,243,866.32
LAVADO DE GUARNICION	M2	2,127.00
LAVADO DE RODAPIE	M2	9,172.50

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS OP01 HOJA12

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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)	<p>La variación física del alcanzado respecto al original, se debió, principalmente a la entrega con posterioridad de las 8 barredoras de succión que se adquirieron ya que se tenía programada la entrega para el mes de junio y fueron entregadas en la última semana del mes de septiembre 4 barredoras, ya que en la Licitación Pública internacional uno de los proveedores se inconformó y el caso fue tomado a la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal, por lo cual se inicio en el mes de octubre con cuatro barredoras el barrido mecánico, aunado a esto se elaboró una reducción en la partida 3211 (subrogaciones), para la contratación de vehículos que auxilian a estas barredoras, lo que ocasiono que a partir del 15 de mayo se dejaron de atender parte del servicio del barrido mecánico para el 18 de diciembre fueron las 4 barredoras faltantes, por lo que se tuvo que dar mantenimiento a las que ya fueron paradas por falta de refacciones para su funcionamiento</p>												
C)	<p>La variación física del alcanzado con respecto del modificado se debió a que se dejo de realizar :</p> <table border="0"> <tr> <td>-Servicio de Barrido manual por contrato:</td> <td>24,502.50 km</td> </tr> <tr> <td>-Servicio de Barrido mecánico por contrato:</td> <td>4,444.00 km.</td> </tr> <tr> <td>Total (1):</td> <td>28,946.50 km.</td> </tr> </table> <p>Por falta de barredoras y refacciones se dejo de realizar:</p> <table border="0"> <tr> <td>-Servicio de Barrido mecánico por administración:</td> <td>205,251.50 km.</td> </tr> <tr> <td>Total (2):</td> <td>205,251.50 km.</td> </tr> <tr> <td>Total (1) y (2)</td> <td>234,198.00 km.</td> </tr> </table>	-Servicio de Barrido manual por contrato:	24,502.50 km	-Servicio de Barrido mecánico por contrato:	4,444.00 km.	Total (1):	28,946.50 km.	-Servicio de Barrido mecánico por administración:	205,251.50 km.	Total (2):	205,251.50 km.	Total (1) y (2)	234,198.00 km.
-Servicio de Barrido manual por contrato:	24,502.50 km												
-Servicio de Barrido mecánico por contrato:	4,444.00 km.												
Total (1):	28,946.50 km.												
-Servicio de Barrido mecánico por administración:	205,251.50 km.												
Total (2):	205,251.50 km.												
Total (1) y (2)	234,198.00 km.												

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

094

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

67-05

A) La variación financiera del ejercido con respecto al original se debió a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-03-042-E, por los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios para la prestación del servicio de subrogaciones para la limpieza en la red vial principal, además de la adquisición de radios de comunicación, en apego al programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal implementada por esta Unidad Administrativa, asimismo en las partidas 2601 Combustible, se declaró desierta la licitación, por lo que se realizó una cancelación de monto. En las partidas 2101 Materiales y útiles de oficina, 2102 Materiales de limpieza, 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores y 2401 materiales de construcción, se realizaron cancelaciones de monto, debido a los remanentes obtenidos en los procesos licitatorios. En la partida 2701 Vestuario, Uniformes y Blancos, se realizó una reducción de monto para dar solvencia a la partida 1507 otras prestaciones.

En la partida 3211 Subrogaciones se desfasaron en tiempo las licitaciones de los servicios, en la partida 3411 Servicios de vigilancia, se retraso el convenio de colaboración con la policía auxiliar, en virtud de que no había un acuerdo por el importe de las cuotas; en la partida 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, se realizó una reducción por que la Secretaría de Finanzas no autorizó la prórroga para comprometer recursos despues del 31 de agosto de 2002, según lo indicaba el oficio SFDF/664/2002 para el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

En la partida 5303 Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, la reducción a esta partida se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en la Licitación Pública No. 3000/1046/058/02, para la adquisición de adquisición de 8 barredoras de succión de vacío directo y en la partida 5206 Bienes informáticos, la reducción en esta partida obedece a que no fue autorizada la compra de equipos de computo por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

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

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

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

IFD3 CUENPUB02 XLS CPQ: HOJA 17

095

Hoja : 88 De : 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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

A) Las acciones realizadas en la recolección de basura en tiraderos clandestinos, el volumen recolectado por delegación política fue:

- Alvaro Obregón	33,590.00 M3	- Tolva de la Merced	63,321.00 M3.
- Azcapotzalco	14,502.50 M3	- Chapultepec (Contenedores)	22,764.50 M3.
- Benito Juárez	26,250.00 M3	- Corredor Turístico	8,825.00 Jor/Peón
- Coyoacán	37,593.00 M3	- Contenedores G.A.M.	69,586.00 m3.
- Cuauhtémoc (Centro Histórico)	219,163.00 M3	- Universidad	1,620 m3.
- Gustavo A. Madero	100,438.00 M3	- Vasco de Quiroga	4,862 m3.
- Iztacalco	40,893.00 M3	- Av. Reforma y Zona Rosa	5,436 m3.
- Iztapalapa	38,104.00 M3	- Paradero Rosario	2,838 m3
- Miguel Hidalgo	45,708.50 M3	- Eduardo Molina	7,876.00 m3
- Tlalpan	6,292.00 M3	- Corredor Turístico	6,342 m3
- Venustiano Carranza	97277 M3	- Indios Verdes	9,556.40 Jor/Peón
- Xochimilco	6,399.50 M3	- Martín Carrera	1,363.00 m3
		- Pantitlán	2,735.00 m3

Papeleo Centro Histórico

- Zona Poniente	962,548.00 Km.
- Zona Oriente	558,370.00 Km.
- Zona Tepito Centro	111,529.68 Km.

Papeleo en perfiles y banquetas del Centro Histórico

- Zona Poniente	5,373 Km.
-----------------	-----------

Papeleo en plazas y jardines del Centro Histórico

- Zona Poniente	567.14 Km.
-----------------	------------

Barrido Manual en Plazas y Jardines del Centro Histórico

- Zona Poniente	2'299,019.50 Ha.
- Zona Oriente	11,551.67 Km.
- Zona Tepito Centro	4,770 Km.

Acciones colaterales o de apoyo

- Desratización	6'342,455.00 m2.
- Fumigación	196,587.00 m2
- Sensibilización	
- Notificación	

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

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

IFV3 CUENPL812.XLS CPO1 HCJA12

096

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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

B) La variación física del alcanzado respecto del original se debió a que en los meses de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre se recolectó más basura por la incorporación del programa de limpieza en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Meta Programada 832,839.00 M3

Meta Realizada 854,954.00 M3

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado se debió a que en los meses de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre se recolectó más basura por la incorporación del programa de limpieza en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Meta Programada 832,839.00 M3

Meta Realizada 854,954.00 M3

097

FP01 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA:2

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

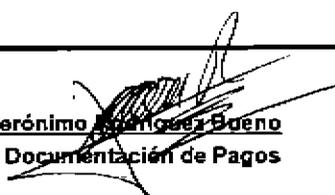
REVISO : C.P. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

Hoja : 90 De: 150

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	
A) La variación financiera del ejercido con respecto al original se debió a la ampliación y adición con No. de afectación presupuestal B-07-C0-03-008-E, de las partidas 1306 Gratificación de fin de año, 1327 (crédito al salario) recursos provenientes del mismo programa 67 Control de Residuos Sólidos, con el propósito de solventar la aplicación del gasto en los rubros de aportación del ISSSTE.	
B) No presenta variación del presupuesto ejercido al presupuesto modificado.	

ELABORO :  Lic. Jerónimo Espinoza Bano
J.U.D.de 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	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	67	00	07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Traspordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposicion Final	TONELADAS

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: El Informe de Avances y Resultados presentado para el período enero-diciembre 2002 reporta datos preliminares, en virtud de los tiempos a los que estamos sujetos para cumplir oportunamente con la entrega de dicho informe trimestralmente, una vez concluido el cierre presupuestal y físico se procedió a conciliar los datos físicos con las empresas verificadores de control técnico de sus informes preliminares contra la facturación, detectándose diferencias que se indican a continuación:

Traslado de Residuos Sólidos municipales de las estaciones de transferencia al sitio de disposición final y plantas de selección.

Traslado de residuos de la industria de la construcción a través de contenedores al sitio de disposición final

Traslado de residuos sólidos del área de rechazo de las plantas de selección al sitio de disposición final.

T O N E L A D A S

Estación	PRELIMINAR	REAL	PRELIMINAR	REAL		PRELIMINAR	REAL
Álvaro Obregón	360,351.603	360,006.676	7,732.497	7,733.604	Bordo Poniente	572,474.642	572,065.012
Azcapotzalco	459,148.840	459,098.981	21,837.155	21,837.155	San Juan de Aragón	330,786.126	504,109.103
Central de Abasto	419,821.201	419,803.941	31,646.341	31,905.871	Santa Catarina	497,894.083	498,426.815
Coyoacán	427,232.303	427,219.163	0.000	0.000			
Cuauhtémoc	333,934.031	333,892.601	0.000	0.000			
G. A. M.	449,246.722	276,058.602	36,188.187	36,188.217			
Iztapalapa	484,904.657	480,417.715	0.000	0.000			
Miguel Hidalgo	192,057.750	192,667.133	0.000	0.000			
Milpa Alta	27,530.256	27,437.566	0.000	0.000			
Tlalpan	127,653.831	127,802.871	805.300	805.300			
V. Carranza	254,217.267	254,929.637	11,337.189	11,337.189			
Xochimilco	163,540.795	163,527.765	0.000	0.000			
Subtotal	3,699,639.256	3,522,862.651	109,546.669	109,807.336		1,401,155.051	1,574,600.930
					Total Preliminar	5,210,340.976	Total Real 5,207,270.917

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	67	00	07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Trasbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADAS

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) Explicación a la variación física de la meta alcanzada respecto de la meta original.

Con relación a la variación existente de menos 10.76% de la meta física real 5,207,270.92 toneladas y la meta programada de 5,835,349.00 toneladas esta se debió a lo siguiente:

- 1.- En estaciones de Transferencia la variación entre la meta física real 3,522,862.65 toneladas y la meta programada 3,558,204.37 toneladas fue de menos 0.99%, con lo cual consideramos que se cumplió con la meta programada.
- 2.- En las Plantas de Selección la variación entre la meta física real 1,574,600.93 toneladas y la meta programada 2,038,412.27 toneladas fue de menos 22.75% debido a lo siguiente:
 - a) En la Planta de Selección Santa Catarina se contempló operar el rechazo de los residuos sólidos con una banda más de las 4 que han estado operando normalmente, situación que fue muy irregular ya que la operación de esta banda fue de un 10% aproximadamente, además el gremio de selectores dejó de operar los días sábados.
 - b) En la Planta de Selección Bordo Poniente, se disminuyó el peralte de la cama de los residuos sólidos alimentados y transportados en las bandas de selección durante el proceso de operación, esto debido a que los residuos que son enviados por las estaciones correspondientes a esta planta llegan cada vez más preseleccionados, esto por parte de los vehículos recolectores que realizan las visitas domiciliarias, por lo que es necesario que la altura de los residuos sobre las bandas transportadoras, sea menor para que el personal selector pueda recuperar con mayor eficiencia los materiales reciclables.
 - c) En la Planta de Selección San Juan de Aragón, el personal selector, determinó disminuir las horas efectivas de labores en cada uno de los tres turnos de operación, otro factor que influye en esta planta es que se reflejó un decremento del 20% en cuanto a la cantidad de viajes de vehículos particulares, por otro lado, en esta planta mejoró en un 5% la calidad de los residuos, ya que anteriormente se enviaban un mayor número de viajes de material voluminoso y de rechazo debido al tipo de residuos que envían las delegaciones a las diferentes estaciones de transferencia.
- 3.- Residuos de la industria de la Construcción (contenedores): en el traslado de estos residuos la variación entre la meta física real 109,807.34 toneladas y la meta programada 238,732.36 toneladas fue de menos 54.00%, ya que del mes de mayo a mediados del mes de octubre no se contrató este servicio por falta de presupuesto.

ELABORO : Lic. Jerónimo Benito del Real
J.U.D.de 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
CO 03	67	00	07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Traspaso de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposicion Final	TONELADAS

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) Explicación a la variación física de la meta alcanzada respecto de la meta modificada.

Con relación a la variación existente de menos 10.76% de la meta física real 5,207,270.92 toneladas y la meta programada de 5,835,349.00 toneladas esta se debió a lo siguiente:

1.- En estaciones de Transferencia la variación entre la meta física real 3,522,862.65 toneladas y la meta programada 3,558,204.37 toneladas fue de menos 0.99%, con lo cual consideramos que se cumplió con la meta programada.

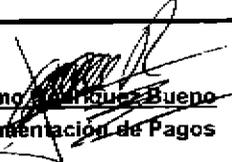
2.- En las Plantas de Selección la variación entre la meta física real 1,574,600.93 toneladas y la meta programada 2,038,412.27 toneladas fue de menos 22.75% debido a lo siguiente:

a) En la Planta de Selección Santa Catarina se contempló operar el rechazo de los residuos sólidos con una banda más de las 4 que han estado operando normalmente, situación que fue muy irregular ya que la operación de esta banda fue de un 10% aproximadamente, además el gremio de selectores dejó de operar los días sábados.

b) En la Planta de Selección Bordo Poniente, se disminuyó el peralte de la cama de los residuos sólidos alimentados y transportados en las bandas de selección durante el proceso de operación, esto debido a que los residuos que son enviados por las estaciones correspondientes a esta planta llegan cada vez más preseleccionados, esto por parte de los vehículos recolectores que realizan las visitas domiciliarias, por lo que es necesario que la altura de los residuos sobre las bandas transportadoras, sea menor para que el personal selector pueda recuperar con mayor eficiencia los materiales reciclables.

c) En la Planta de Selección San Juan de Aragón, el personal selector, determinó disminuir las horas efectivas de labores en cada uno de los tres turnos de operación, otro factor que influye en esta planta es que se reflejó un decremento del 20% en cuanto a la cantidad de viajes de vehículos particulares, por otro lado, en esta planta mejoró en un 5% la calidad de los residuos, ya que anteriormente se enviaban un mayor número de viajes de material voluminoso y de rechazo debido al tipo de residuos que envían las delegaciones a las diferentes estaciones de transferencia.

3.- Residuos de la industria de la Construcción (contenedores): en el traslado de estos residuos la variación entre la meta física real 109,807.34 toneladas y la meta programada 238,732.36 toneladas fue de menos 54.00%, ya que del mes de mayo a mediados del mes de octubre no se contrato este servicio por falta de presupuesto.

ELABORO : Lic. Jerónimo  Bueno
J.U.D.de 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

67-07

A) La variación que presenta del 1.20% del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a los ahorros presupuestales en la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, por contar en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, asimismo se instrumentaron medidas de racionalización en la utilización de estos materiales, se tuvieron también ahorros en los procesos de licitación pública para la contratación del servicio de limpieza interior y exterior de las estaciones de transferencia y las áreas de rechazo de la planta de selección; en la adquisición de cajas de transferencia, en la contratación del servicio de digitalización de la documentación soporte de pago de los servicios de acarreo de residuos sólidos, limpieza y control técnico de las estaciones de transferencia; se tuvieron remanentes en las licitaciones públicas que se efectuaron en las publicaciones oficiales, debido al artículo 32 publicado el 11 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial por lo que ya no se generó ningún costo, aunado a esto la Secretaría de Finanzas con oficio No. SFDF/903/2000 con fecha 8 de octubre del 2002 no autorizó la prórroga solicitada para comprometer recursos después del día 31 de agosto del 2002 según lo indicó el oficio circular SFDF/664/2002 de fecha 20 de agosto del mismo año, para llevar a cabo la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

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

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

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

:FT3 CUENPUB02 XLS CPQ1 HOJA 13

102

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) Las acciones que se llevaron a cabo fueron:

- * Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Depuración de Aire, Eléctrico e Hidráulico y Sistema de Iluminación en las 13 Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos .
- * Aplicación de pintura en Estructuras Metálicas, Superficies Metálicas Lisas y Herrería en las Estaciones de Transferencia Central de Abastos I y II, Tlatpan, Venustiano Carranza, Coyoacán y Gustavo A. Madero
- * Aplicación de pintura en Fachadas, Elementos de Concreto y Muros en las Estaciones de Transferencia, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán. Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.
- * Restitución de Pisos de Concreto Asfáltico por Concreto Hidráulico en las Superficies de Rodamientos de las Estaciones de Transferencia Benito Juárez y Coyoacán.
- * Reparación de Pisos de Concreto Hidráulico en las Superficies de Rodamientos de las Estaciones de Transferencia Alvaro Obregón y Cuauhtémoc
- * Reparación de Trincheras en el acceso norte de las Estaciones de Transferencia Central de Abastos I y II.
- * Limpieza y Desazolve de la Red de Drenaje en las 13 Estaciones de Transferencia.
- * Mantenimiento menor en Herrería, Portones y Estructuras de las 13 Estaciones de Transferencia.
- * Proyecto Ejecutivo de la Adecuación Eléctrica en la Estación de Transferencia Milpa Alta.
- * Reparación de motores y motobombas de diversas capacidades (1 H.P., 2 H.P., 5 H.P., 7.5 H.P., 20 H.P.) que consistía en embobinados, cambio de baleros, rectificación de flecha, cambio de impulsores, cambio de capacitores y cambio de flechas.

B) La variación física de lo alcanzado con respecto de la meta original se debe a que no se realizarón los proyectos para la adecuación de los equipos de control de emisiones atmosféricas, sistema de control de aguas residuales y sistema eléctrico en la estación de transferencia Xochimilco.

C) La vriación física de lo alcanzado con respecto de la meta modificada se debe a que no se realizaran los proyectos para la adecuación de los equipos de control de emisiones atmosféricas, sistema de control de agua residuales y sistema eléctrico en la estación de transferencia Xochimilco.

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

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

SECCIÓN 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	
<p>A) La variación que presenta del presupuesto ejercido al presupuesto original, se debió a las reducciones obtenidas por la congelación de plazas y a la aplicación de descuentos por faltas, también por la interrupción de la contratación del personal eventual al menos por 2 días, con las consecuentes reducciones en partida como cuotas a instituciones de seguridad social y cuotas a la vivienda, gratificación de fin de año, asimismo a los ahorros obtenidos en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, material eléctrico, estructuras y manufacturas, materiales de construcción, así como también en los procesos licitación pública en la reparación de herrería, albañilería, muros, techumbre e impermeabilización en las estaciones de transferencia Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, mantenimiento correctivo de los equipos de captación de polvo, dispersión de aire, sistema eléctrico, hidráulico e iluminación en las 13 estaciones de transferencia de residuos sólidos de la Ciudad de México, a la restitución de pisos de concreto asfáltico por concreto hidráulico en vialidades interiores de la estación de transferencia de residuos sólidos coyoacán; cabe hacer mención que no se llevó a cabo el proyecto de adecuación de los equipos de control de emisiones atmosféricas, sistema de control de aguas residuales y sistema eléctrico en la estación de transferencia Xochimilco, debido a que los tiempos para el proceso de licitación ya no alcanzaba para adjudicar los proyectos, derivados a que se solicitaba, un estudio de preinversión de estos proyectos para su proceso de licitación.</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p>	

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
J.U.D.de 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
CO 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) Durante el periodo comprendido del 1ero. de enero al 31 de diciembre del 2002, se programó un procesamiento de Residuos Sólidos de 1,981.300.00 toneladas para las tres Plantas de Selección (Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina), sin embargo el procesamiento real fue de 1,648,693.91 toneladas, resultando una variación de 332,606.09 toneladas de menos que representa el 16.79%, por lo que la meta anual no fue alcanzada. Para el procesado de los volúmenes antes mencionado se realizaron, los contratos de prestación de servicios que a continuación se mencionan:

Para el procesado de los volúmenes antes mencionados se realizaron, los contratos de prestación de servicios que a continuación se mencionan:

1) Supervisión y Control Técnico, 2) Operación de Maquinaria Pesada (Payloader), 3) Operación de Maquinaria Ligera (Cargador Compacto y Montacargas), 4) Operación de Equipo de Instalación permanente con operación de camión tipo volteo, 5) Traslado de personal del gremio.

B) Para el ejercicio presupuestal 2002, se programó una meta física anual, considerando tres turnos de trabajo de lunes a viernes para las Plantas de Selección San Juan de Aragón y Santa Catarina, sin embargo por situaciones intergremiales, los turnos de trabajo han sido modificados, por lo que esto ha representado un decremento en el ingreso de los residuos sólidos a las Plantas de Selección.

En el caso específico de la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina se presentaron situaciones como: no se laboró en el turno nocturno, la 5a. línea de selección se utiliza en la operación, a partir del 3 de junio del 2002, laborando al 50% de su capacidad; reducción de la altura de las camas de 47 cm. a 30cm.; y reducción de la velocidad de las bandas de selección de 17 mts./min. a 14mts./min.

C) Durante el periodo comprendido del 1ero. de enero al 31 de diciembre del 2002, se programó un procesamiento de residuos sólidos de 1,981.300.00 toneladas para las tres Plantas de Selección (Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina), sin embargo el procesamiento real fue de 1,648,693.91 toneladas, resultando una variación de 332,606.09 toneladas de menos que representa el 16.79%, por lo que la meta anual no fue alcanzada, por situaciones intergremiales.

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

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

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS
OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

- | | | |
|----|---|-------|
| 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 que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a la ampliación presupuestal con No.B-07-C0-03-042-E, la cuál tuvo como propósito dar continuidad las acciones de la operación en las plantas de selección subrogando los servicios de operación de equipos de instalación permanente, cargador frontal tipo payloader, cargadores frontales tipo Bob Cat, montacargas, traslado de personal y su control técnico, para estar en posibilidades de cubrir el periodo de noviembre a diciembre, en virtud de que el presupuesto autorizado sólo cubría el mes de enero-octubre del ejercicio 2002. | |
| B) | No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado. | |

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio presupuestal 2002, una de las actividades más importantes que se realizaron, fueron las de mantenimiento preventivo, lográndose así un óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones electromecánicas que integran las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos, debido a la aplicación de los procedimientos establecidos desde el punto de vista técnico, así como de los planes y programas que contribuyeron en el mejoramiento de la ejecución de las órdenes de trabajo del mantenimiento preventivo por computadora, dando como resultado una operación continua y la conservación de la vida útil de los equipos.

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 pudiera afectar la continuidad del proceso de selección.

B) No presenta variación de la meta alcanzada con respecto de la original.

C) No presenta variación de la meta alcanzada con respecto de la modificada.

107

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS CPQ1 HQ1A12

Hoja : 100 De: 150

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	67-10

A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructura y manufacturas, material eléctrico en virtud de que se tenía en existencia en el almacén de esta Unidad Administrativa, además de aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el rubro de pasajes nacionales al personal, asimismo por las medidas de supervisión por lo que se han aplicado sanciones y deductivas como consecuencia de los incumplimientos en los alcances contractuales.

B) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debió a la demora por parte de la CONEPU (Coordinación de Normas y Especificaciones de Precios Unitarios) por la autorización de los precios unitarios de los contratos SU-2-07-C0-03-2-0179, 122 CMM-1, 2-037, para poder proceder a su liquidación.

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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) Operar Relleno Sanitario

En el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente en su IV etapa se recibe el 100% de los desechos sólidos que se generan en el Distrito Federal, esta actividad se realiza a través de la técnica de relleno sanitario, con lo que se evitan problemas de contaminación del medio ambiente.

Resultados que se presentan a continuación: muestran un ingreso de 12,179.3 toneladas operadas por día con sus actividades complementarias para el funcionamiento del sitio y que son: limpieza, barrido y papeleo de áreas de influencia, oficinas y frentes de operación, suministro de combustibles a maquinaria y equipos, carga y acarreo de materiales para cobertura, así como frentes "A" y "B", carga y acarreo de agua tratada para riego, extracción, carga y acarreo de lixiviados, control técnico, verificación integral de actividades, estudios de control de ingreso e instrumentación geotécnica para sobreelevación de celdas.

- B) La variación física del alcanzado respecto al original presenta una variación del 1.2% menos de la cantidad estimada en el programa operativo anual. La variación de la meta obedece primordialmente a una menor generación de basura de los habitantes de la Ciudad de México.

PROGRAMADAS	ALCANZADA	DIFERENCIA	%	
4,500,000.00 ton.	4,445,434.61	54,565.39 ton.	1.2%	ton.

- C) La variación física del alcanzado respecto al original presenta una variación del 1.2% menos de la cantidad estimada en el programa operativo anual. La variación de la meta obedece primordialmente a una menor generación de basura de los habitantes de la Ciudad de México.

PROGRAMADAS	ALCANZADA	DIFERENCIA	%	
4,500,000.00 ton.	4,445,434.61	54,565.39 ton.	1.2%	ton.

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

67-11

A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debió presupuestalmente a lo siguiente:

Se obtuvieron remanentes en las siguientes partidas: materiales y útiles de oficina; refacciones, accesorios y herramientas menores; materiales de construcción; estructuras y manufacturas; lubricantes y aditivos por contar con existencias en el almacén, asimismo se instrumentaron medidas de racionalización en la utilización de estos materiales.

Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación pública por la adquisición del material tepetate y balasto que se emplean en la operación para el confinamiento de la basura y en la adquisición de vestuario, uniformes y prendas de protección.

En el mantenimiento y conservación de la maquinaria propiedad del GDF que se utiliza en la operación del relleno sanitario Bordo Poniente no se pudieron realizar en su totalidad los mantenimientos programados por la disposición de la Secretaría de Finanzas en la que estableció que los recursos fiscales únicamente se podían comprometer hasta el 31 de agosto de 2002.

Se programó la adquisición de 2 tractores sobre carriles o de orugas, motor a diesel de 6 cilindros de 220 H.P. pero de acuerdo al presupuesto base no alcanzaron los recursos para la adquisición de los dos tractores y sólo se adquirió uno.

En los frentes de operación A y B del Sitio de Disposición Final se dejaron de operar en el frente A 58 días del 20 de abril al 16 de junio y del frente B 25 días del 1 al 25 de junio por haberse declarado desiertos los procesos de licitación pública para su adjudicación.

Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación y adjudicación de los siguientes servicios:

Carga, acarreo y riego de agua tratada para el riego de caminos principales e instalaciones en el sitio de disposición final Bordo Poniente ubicado en la zona federal del Ex-lago de Texcoco.

Control técnico administrativo para la operación de la disposición final de los residuos sólidos mediante la técnica de relleno sanitario en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente.

No se llevo a cabo la implementación de la prueba piloto para el control automatizado del ingreso de vehículos en el sitio de disposición final Bordo Poniente, así como su supervisión porque no hubiera alcanzado el tiempo para la terminación de estas pruebas en el ejercicio presupuestal 2002.

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

ELABORO : Lic. Jerónimo  Bueno
J.U.D.de 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
C0 03	67	00	12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Rellenos Sanitarios, 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) El programa de monitoreo ambiental proyectado para el año 2002 comprendía un total de 12,000 muestras de impactantes generados para las instalaciones para manejo de residuos sólidos como son biogás, lixiviados, partículas suspendidas totales, partículas viables y agua residual.

Las actividades de monitoreo ambiental reales para el año 2002 implicaron realizar algunas muestras adicionales con la finalidad de verificar la condición de los sitios, la seguridad de los mismos ante impactantes generados, así como el impacto al ambiente y la población.

B) La variación que presenta del avance físico alcanzado respecto al avance físico original obedece al 1.77% adicional y por las acciones extras realizadas en la verificación de pozos de renovación de lixiviados para conocer las variaciones de calidad del mismo y de biogás al realizar circulación y bombeo de lixiviados, así como verificar la calidad de agua subterránea, residual y freática para comparar con el lixiviado a solicitud del personal de JICA (155 muestras); verificar la migración y emanación de biogás en el sitio con el fin de dar medidas de seguridad para el pozo 34 B y talud del volcán la Caldera, así como analizar los metales pesados y compuestos orgánicos volátiles presentes en lixiviados con apoyo de la DGCOH (10 muestras); verificar emanación de posibles lixiviados en el sitio en el cual desemboca a una alcantarilla municipal (10 muestras); verificar la emanación de lixiviados al realizar corte de un talud en el sitio (1 muestra); analizar los metales pesados y compuestos orgánicos volátiles presentes en lixiviados en apoyo de la DGCOH (4 muestras); la superación de la meta se vio reflejada gracias a la optimización y eficientización de los trabajos a realizar durante el año.

94 lixiviados de pozos de recirculación	1	lixiviados para materiales y orgánicos
58 biogás pozos de recirculación	18	biogás
1 agua freática	1	lixiviado
2 agua residual	4	lixiviado para moldes y compuestos orgánicos
1 agua subterránea		

Realizándose estas acciones en sitio de disposición final Bordo Poniente, Santa Catarina, Sta. Cruz Meyehualco, Alameda Poniente y Bordo Poniente etapas I,II,III y IV.

C) La variación que presenta del avance físico alcanzado respecto al avance físico modificado obedece al 1.77% adicional y obedeció a las acciones extras realizadas en la verificación de pozos de renovación de lixiviados para conocer las variaciones de calidad del mismo y de biogás al realizar circulación y bombeo de lixiviados, así como verificar la calidad de agua subterránea, residual y freática para comparar con el lixiviado a solicitud del personal de JICA (155 muestras); verificar la migración y emanación de biogás en el sitio con el fin de dar medidas de seguridad para el pozo 34 B y talud del volcán la Caldera, así como analizar los metales pesados y compuestos orgánicos volátiles presentes en lixiviados con apoyo de la DGCOH (10 muestras); verificar emanación de posibles lixiviados en el sitio en el cual desemboca a una alcantarilla municipal (10 muestras); verificar la emanación de lixiviados al realizar corte de un talud en el sitio (1 muestra); analizar los metales pesados y compuestos orgánicos volátiles presentes en lixiviados en apoyo de la DGCOH (4 muestras); la superación de la meta se vio reflejada gracias a la optimización y eficientización de los trabajos realizados durante el año.

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

67-12

- A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a los remanentes obtenidos por no haber cubierto los pagos por concepto de las cuotas a instituciones de seguridad social y cuotas a la vivienda, así como a la vivienda, en apego al oficio No. DOCP/2368/2001 de fecha 12 de diciembre de 2001 signado por el C.P. José Antonio Suárez Barriga, Director de Operaciones y Contratos de Pago de la Dirección General de Administración de Personal, así como a la aplicación de descuentos por faltas y la interrupción de los contratos al personal eventual al menos 2 días con sus correspondientes afectaciones en la repercusiones patronales, asimismo a los ahorros obtenidos en los procesos de licitación pública en el rubro de estudios de preinversión.
- B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.

112

IP03 CUENPLB12.XLS CP01 HOJA12

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

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

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

Subdirector de Recursos Financieros

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	67	00	13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Clausurar áreas en sitios de disposición final.

El Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, tiene a su cargo el manejo de los desechos sólidos y este lo realiza a través de los sitios de disposición final. Una vez concluida la vida útil de un relleno sanitario o áreas de depósito, inicia el proceso de clausurar para reducir, controlar y eliminar los impactos ecológicos negativos, induciendo el biogás hacia los puntos de control, evitar las existencias de fauna nociva, controlar la producción de lixiviados, la filtración de agua pluvial al encapsular los desechos sólidos mediante la técnica de relleno sanitario con las obras que a continuación se relacionan:

Sitio Santa Catarina	Sitio de Bordo Poniente
Construcción de cubierta final drenaje pluvial	Construcción de pozos para extracción de biogás
Construcción de pozos para extracción de biogás	Almacenamiento complementario de lixiviados I etapa
Construcción de sistema de riego por aspersión	Construcción de sistema de captación lixiviados I etapa
Construcción de obras complementarias de protección	Construcción de almacén temporal de residuos sólidos peligrosos
Supervisión técnica y administrativa de obras	Proyecto ejecutivo alumbrado exterior en II y III etapa
Extracción, carga acarreo y descarga de lixiviados	Supervisión técnica administrativa de obras
Limpieza en áreas interiores, exteriores y áreas de influencia	
Mantenimiento de áreas verdes y limpieza de caminos	
Verificación integral de actividades en Santa Catarina	
Suministro de agua tratada para riego	

B) La variación física que presenta del alcanzado al original se debió a la superación de la meta en un 17.88% en virtud de que se realizó el cierre de disposición final Santa Catarina.

Programada	Alcanzada	Variación	%
17.00 Hectárea	20.04 Hectárea	3.04 Hectárea	17.88 Hectárea

C) La variación física que presenta del alcanzado al modificado se debió a la superación de la meta en un 17.88% en virtud de que se realizó el cierre de disposición final Santa Catarina.

Programada	Alcanzada	Variación	%
17.00 Hectárea	20.04 Hectárea	3.04 Hectárea	17.88 Hectárea

113

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

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

IFT03 CUENPUB02 XLS CP01 HOJA12

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	67-13
<p>A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al original fue del 12.6% menos, debido principalmente a:</p> <p>Se obtuvieron ahorros en la adquisición: materiales y útiles de oficina; refacciones, accesorios y herramientas menores; materiales, accesorios y suministros; lubricantes y aditivos; por contar con existencia en el almacén asimismo, se instrumentaron medidas de racionalización en la utilización de estos materiales, así como ahorros en los procesos de licitación pública y ajustes a los conceptos de las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de tinas de evaporación de lixiviados y su supervisión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Construcción de cárcamos para la extracción de lixiviados y su supervisión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Alumbrado Público de tercera etapa zona de GAM y su supervisión del sitio de disposición final Bordo Poniente. - Construcción del sistema de riego por aspersión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Supervisión de la construcción de la red del sistema de extracción de biogás en el sitio de disposición final Bordo Poniente segunda etapa. - Mantenimiento y conservación de taludes, canaletas y áreas verdes en el sitio de disposición final Santa Catarina. - Carga y acarreo de lixiviados en el sitio de disposición final Santa Catarina - No se llevó a cabo la obra de regeneración de tinas de lixiviados en la tercera etapa del sitio de disposición final Bordo Poniente por no contar con el tiempo suficiente para concluir esta obra en año de 2002. - Se dejaron de realizar los siguientes proyectos por no contar con el tiempo suficiente para su realización: - Adecuación del proyecto de perforación de pozos de biogás en el sitio de disposición final Bordo Poniente. - Adecuación de la planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente. - Proyecto para la regeneración de tinas de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente tercera etapa - Proyecto para la construcción de tinas de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente cuarta etapa. - Se obtuvieron ahorros en la adjudicación de los siguientes proyectos: - Proyecto para la instalación del alumbrado público en el sitio de disposición final Bordo Poniente tercera etapa. - Proyecto ejecutivo para la construcción del almacenamiento temporal de los materiales de consumo considerados para un tratamiento especial en el sitio de disposición final Bordo Poniente. 	

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	
<p>B) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al modificado fue del 0.17% menos, debido principalmente a:</p> <p>Se obtuvieron ahorros en la adquisición: materiales y útiles de oficina; refacciones, accesorios y herramientas menores; materiales, accesorios y suministros; lubricantes y aditivos; por contar con existencia en el almacén asimismo se instrumentaron medidas de racionalización en la utilización de estos materiales, así como ahorros en los procesos de licitación pública y ajustes a los conceptos de las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de tinas de evaporación de lixiviados y su supervisión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Construcción de cárcamos para la extracción de lixiviados y su supervisión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Alumbrado Público de tercera etapa zona de GAM y su supervisión del sitio de disposición final Bordo Poniente. - Construcción del sistema de riego por aspersión en el sitio de disposición final Santa Catarina - Supervisión de la construcción de la red del sistema de extracción de biogás en el sitio de disposición final Bordo Poniente segunda etapa. - Mantenimiento y conservación de taludes, canaletas y áreas verdes en el sitio de disposición final Santa Catarina. - Carga y acarreo de lixiviados en el sitio de disposición final Santa Catarina - No se llevó a cabo la obra de regeneración de tinas de lixiviados en la tercera etapa del sitio de disposición final Bordo Poniente por no contar con el tiempo suficiente para concluir esta obra en el año 2002. - Se dejaron de realizar los siguientes proyectos por no contar con el tiempo suficiente para su realización: <ul style="list-style-type: none"> - Adecuación del proyecto de perforación de pozos de biogás en el sitio de disposición final Bordo Poniente. - Adecuación de la planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente. - Proyecto para la regeneración de tinas de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente tercera etapa - Proyecto para la construcción de tinas de lixiviados en el sitio de disposición final Bordo Poniente cuarta etapa. - Se obtuvieron ahorros en la adjudicación de los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto para la instalación del alumbrado público en el sitio de disposición final Bordo Poniente tercera etapa. - Proyecto ejecutivo para la construcción del almacenamiento temporal de los materiales de consumo considerados para un tratamiento especial en el sitio de disposición final Bordo Poniente. 	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	67	00	14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Realizar saneamiento en sitios de Disposición Final

Para cumplir con las normas ecológicas vigentes en materia de rellenos sanitarios, se realiza el saneamiento, fundamentalmente para adecuar el aspecto con áreas verdes y forestales, para el mejoramiento ambiental con siembra de pasto, plantas de ornato, propagación de árbol adecuado al tipo de suelo para hacer barreras forestales y lograr la estabilización del relleno, realizando las siguientes obras:

Sitio Santa Catarina	Sitio de Bordo Poniente
Carga acameo y riego con agua tratada	Verificación técnica administrativa de actividades
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales vaso regulador Río Churubusco	Mantenimiento de áreas verdes y limpieza
Limpieza y conservación de áreas verdes	Mantenimiento de la red de extracción forzas de biogás
Control técnico administrativo para producción de árbol	Suministro, carga, acameo y riego de agua tratada
Suministro e instalación planta de emergencia obra planta de tratamiento	Construcción de sistema para agua tratada capacidad 120 m3
Supervisión técnica y administrativa de obras	Verificación técnica y administrativa de actividades
Informe preventivo que requiere el proyecto para construcción de retomo vial	Control topográfico y verificación altimétrica de las capas de clausura y estructuras.

- B) El comportamiento que muestra este proyecto señala que se supera la meta con 2.06 % por lo que considera que se da cumplimiento satisfactorio con el compromiso de entregar zonas pastizadas y arboladas a la Comisión Nacional del Agua en forma programada para ser integrada al entorno ecológico.

Metas:	Programada	Realizada	Variación	%
	24.00 Hectáreas	24.49 Hectáreas	0.49 Hectáreas	2.06 %

- C) El comportamiento que muestra este proyecto señala que se supera la meta con 2.06 % por lo que considera que se da cumplimiento satisfactorio con el compromiso de entregar zonas pastizadas y arboladas a la Comisión Nacional del Agua en forma programada para ser integrada al entorno ecológico.

Metas:	Programada	Realizada	Variación	%
	24.00 Hectáreas	24.49 Hectáreas	0.49 Hectáreas	2.06 %

116

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

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

IFT3 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

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	
<p>A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original representa una desviación del 7.7% debido principalmente a:</p> <p>Se obtuvieron ahorros en la adquisición en las siguientes partidas: materiales y útiles de oficina; refacciones, accesorios y herramientas menores; materiales de construcción, estructuras y manufacturas; plaguicidas, abonos y fertilizantes; materiales, accesorios y suministros médicos; lubricantes y aditivos; por contar con existencias en el almacén, asimismo se instrumentaron medidas de racionalización en la utilización de estos materiales.</p> <p>Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación pública por la adquisición de los materiales siguientes: vestuario, uniformes y prendas de protección.</p> <p>Se obtuvieron economías en la reparación de la maquinaria ya que no se realizaron la totalidad de las reparaciones programadas por no haber sido requeridas.</p> <p>No se realizaron las erogaciones que se tenían contempladas para la realización de servicios asistenciales.</p> <p>Se obtuvieron ahorros en el proceso de licitación pública para la adquisición de un tractor agrícola para caminos difíciles con remolque de carro cosechador y cuchilla niveladora.</p> <p>No se autorizó la adquisición de los vehículos que se tenía programada.</p> <p>No se contrató la operación de la planta de tratamiento de agua y red de riego en la zona de GAM del sitio de disposición final Bordo Poniente, por no haber contado con la acometida de energía eléctrica para su puesta en funcionamiento.</p> <p>De manera inicial se consideró la construcción de un retorno vial ubicado en el camellón central entre la colonia el Sol y la Alameda Oriente el cuál se encuentra entre los límites territoriales de la Delegación Venustiano Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl. Las autoridades de este municipio solicitaron a la Dirección General de Servicios Urbanos se modificara la ubicación original del retorno vial desplazándolo aproximadamente 500 metros, por lo que tendrá que efectuar una nueva evaluación de las diferentes propuestas.</p> <p>B) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado representa una desviación del 7.7% debido principalmente a:</p> <p>Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación pública por la adquisición de los materiales siguientes: refacciones, accesorios y herramientas menores; materiales de construcción; vestuario, uniformes y prendas de protección.</p> <p>Se obtuvieron economías en la reparación de la maquinaria ya que no se realizaron la totalidad de las reparaciones programadas por no haber sido requeridas.</p> <p>Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación y adjudicación de la siguiente obra:</p> <p>Construcción y supervisión de una cisterna de 120 m3. de capacidad y una barda perimetral para salvaguardar las instalaciones en el sitio de disposición final Prados de la Montaña.</p>	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) Las actividades operativas que se realizarán durante el 2002 fueron: 10,919 atenciones (jornadas) a los 42 sitios participantes de recolección y transporte de los residuos sólidos separados; 622 verificaciones de los sitios participantes; 53 acciones de selección y cuantificación de residuos en Bordo Poniente; 1,447 recorridos de apoyo de promoción al programa Piloto.

De la estimación de recolección de alrededor de 1,700 toneladas, se lograron captar 1,676.1, lo que significó el 98.6% de la meta programada, lo cual se desglosa de la siguiente manera:

Residuos Reciclables	863.2	51.5 %
Orgánicos	426.1	25.4 %
Otros Residuos	386.8	23.1 %
Total	1,676.1	100.0 %

Al principio se había estimado captar el 47% de material reaprovechable, lográndose el 51.5%, es decir 4.5 puntos mas.

Durante el año del 2002 se realizaron un total de 2,044 eventos que se dividen en 1,812 pláticas y 232 talleres; en estas actividades se atendieron 60,186 personas, en las pláticas 56,561 y en los talleres a 3,625, asimismo se repartieron 5,947 trípticos informativos.

Durante el 2002, entre los eventos más importantes donde participó la DGSU destacan "TU CIUDAD AVANZA, ARBOL POR ARBOL"; organizado por la Secretaría de Obras y Servicios, la del Medio Ambiente y las 16 delegaciones. En abril se participó en 2 exposiciones realizadas en el Túnel de la Ciencia del Metro la Raza y en la Cámara Nacional de la Transformación (CANACINTRA), se llevo a cabo una conferencia en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Se participó también, en "Octubre mes de la Ciencia y la Tecnología" en el metro Zapata, así como en la exposición "Feria Ambiental", en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La población beneficiada directamente en los 42 sitios de atención fue mayor a 24,000 personas y de manera indirecta a más de 100,000 ciudadanos aproximadamente, que visitaron y circularon en esos sitios. También se impulsó la creación de 68 empleos directos como resultado del arrendamiento de vehículos para llevar a cabo las actividades correspondientes.

B) La meta alcanzó el 94% de las actividades programadas (jornadas), la diferencia de menos 6 puntos se debió principalmente a que a partir de agosto se canceló un contrato de prestación de servicios, por disposición de la Contraloría General la cual cancelo el contrato con No. de oficio CG-DGLR/DNR/2002/11903 de fecha 22 de julio del 2002, en virtud que uno de los prestadores de servicio se inconformo al perder del concurso ante la Contraloría General del D.F. y gano la inconformidad lo que ocasiono dicha resolución, lo que ocasionó que no se llevaran a cabo las jornadas programadas para el resto del año.

C) La meta alcanzó el 94% de las actividades programadas (jornadas), la diferencia de menos 6 puntos se debió principalmente a que a partir de agosto se canceló un contrato de prestación de servicios, por disposición de la Contraloría General la cual cancelo el contrato con No. de oficio CG-DGLR/DNR/2002/11903 de fecha 22 de julio del 2002, en virtud que uno de los prestadores de servicio se inconformo al perder del concurso ante la Contraloría General del D.F. y gano la inconformidad lo que ocasiono dicha resolución, lo que ocasionó que no se llevaran a cabo las jornadas programadas para el resto del año.

118

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

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

IF13 CUENPL802 XLS CP01 HQJ12

Hoja : 111 De : 150

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	67-15
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
A) La desviación financiera que se registra fue el resultado del ahorro que se observa en el mes de mayo cuando se concretaron 5 contratos que cubrieron el periodo de ocho meses mayo-diciembre; como consecuencia de la contratación de empresas que ofrecieron las mejores condiciones en costos unitarios que se reflejó en un mejor aprovechamiento de los recursos se transfieren a otras partidas del presupuesto de la DPMU, con la finalidad de apoyar el desempeño de otras actividades operativas. La otra causa importante de esta desviación fue la cancelación de un contrato de prestador de servicio por disposición de la Contraloría General la cual cancelo el contrato con No. de oficio CG-DGLR/DNR/2002-11903 de fecha 22 de julio del 2002, en virtud que uno de los prestadores de servicio se inconformo al perder el concurso ante la Contraloría General del D.F. y gano la inconformidad lo que ocasiono dicha resolución, a partir de agosto que dio como resultado que no se aplicaran los recursos ya programados.	
B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	

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

REVISOR : 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
C0 03	67	00	19	Operar y Mantener la Planta de Composta	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) No hubo avance físico, debido a que se declaró desierto la licitación pública, por que los participantes no cumplieron con los requisitos para la aplicación del programa de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo con el objeto de garantizar el funcionamiento de los equipos e instalaciones de la planta de composta.

B) La variación física que se presentó con respecto del original, se debió a que el proceso licitatorio para llevar a cabo las obras de mantenimiento se declaró desierto, razón por lo cuál se solicitó prórroga para comprometer recursos despues del 31 de agosto del 2002, por lo que la Secretaría de Finanzas no autorizó dicha prórroga según oficio No. SFDF/785/2002 de fecha 18 de septiembre de ese año.

C) La variación física que se presentó con respecto del modificado se debió a que el proceso licitatorio para llevar a cabo las obras de mantenimiento se declaró desierto, razón por lo cuál se solicitó prórroga para comprometer recursos despues del 31 de agosto del 2002, por lo que la Secretaría de Finanzas no autorizó dicha prórroga según oficio No. SFDF/785/2002 de fecha 18 de septiembre de ese año.

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

67-19

- A) La variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto original, se derivó por la aplicación de transferencias presupuestales Nos. B-07-C0-03-C0-50-E, B-07-C0-03-C0-67-E, B-07-C0-03-C0-77-E, B-07-C0-03-C0-78-E, y B-07-C0-03-C0-89-E, para reducir el presupuesto, en virtud de que el proceso licitatorio para contratar la obra de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, que tenía el objeto de garantizar el funcionamiento de los equipos e instalaciones se declaró desierto, ya que las empresas concursantes no cumplieron con los requisitos establecidos en las bases del concurso, los recursos ejercidos fueron para la adquisición de refacciones y mantenimiento de la misma planta.
- B) No existe variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado.

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

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

F03 CUENPLB12.XLS CPO1 HCJA12

121

Hoja : 114 De: 150

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 03	68	Infraestructura Ecológica

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

A) **ESTRATEGIAS:** Mediante contratos de obra bianuales se continuo con las obras necesarias y complementarias de terracería y pavimentación en Bordo Poniente y en el acceso de la planta de composta, asimismo es necesario realizar obras de adecuación en la infraestructura en aquellos casos que la operación así lo requiera para aprovechar al máximo la capacidad instalada de las estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios de disposición final y sobre todo para evitar cualquier contingencia que afecte la dinámica de operación y así evitar la dispersión de partículas al medio ambiente, infecciones del personal operativo, incremento de la vida útil del relleno sanitario, entre otras.

OBJETIVOS: Dentro de las atribuciones que tiene la Dirección General de Servicios Urbanos está el de recolectar y tratar los residuos sólidos que genera la Ciudad de México, para esto fue necesario realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia, plantas de selección y planta de composta, así como aquellas obras complementarias para los sitios de disposición final y la conservación de la infraestructura instalada en la zona federal del Ex - Lago de Texcoco.

B) La variación ejercida con respecto al original, se debió a las reducciones presupuestales Liquidadas No. B-07-C0-023-070-E, y B-07-C0-03-088-E, por la cancelación de la obra de construcción de pisos de concreto, barda perimetral de concreto armado y porton de acceso al área de almacenamiento de plásticos en la planta de selección San Juan de Aragón, pisos en el área de recepción de residuos sólidos en San Juan de Aragón; construcción de sistema de depuración de aire; construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y adecuación de la instalación eléctrica en la estación de transferencia de Tlalpan en virtud de haberse declarado desierto el proceso licitatorio; por ahorros en la adquisición de la obra para el desazolve del dren general del Valle y Río de la Compañía del Ex - Lago de Texcoco, en el estudio del programa para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el Valle de México, en la adquisición de materiales de construcción como balasto y andesita cribado con peso volumétrico del 1100 a 1500 kg/m3; también hubo ahorros en la adjudicación de la obra para la colocación de la geomembrana plástica de alta densidad, en la colocación de pisos de concreto en áreas de acceso a la zona de recepción de desechos sólidos y en la obra para terminación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la planta de San Juan de Aragón; entre otras. Asimismo por las transferencias presupuestales Nos. B-07-C0-03-022-E, B-07-C0-03-023-E, B-07-C0-03-042-E, B-07-C0-03-046-E, por los remanentes presupuestales por la cancelación parcial en la adquisición de materiales y suministros debido a la existencia en almacenes de esta Unidad Administrativa, además a los ahorros obtenidos en la adquisición de geomembrana plástica de alta densidad por la cancelación de la obra para la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en las estaciones de transferencia Central de Abasto I y II, en virtud de que se afectaba la operación de dichas estaciones, finalmente se obtuvieron ahorros en los procesos licitatorios para la colocación de geomembrana en el sitio de disposición final Bordo Poniente 4ta. etapa.

C) La variación financiera del ejercido con respecto al modificado se derivó por los remanentes presupuestales en el pago de la obra para la construcción del almacén general en la planta de composta, asimismo por la supervisión técnica de la rehabilitación de pisos de concreto asfáltico en la zona de recepción y portón del almacén Bordo Poniente.

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

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

IFTS CUENPUB/IZALS/CPQ/ HOJA 12

122

Hoja : 115 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex - Lago de Texcoco. Para beneficio y conservación de la infraestructura instalada en la zona federal del Ex - Lago de Texcoco, para la regulación atmosférica en el Valle de México, a manera de reportar el cumplimiento del convenio entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal, se presentan las siguientes acciones: Asesoría, apoyo técnico, evaluación y seguimiento del programa para mitigar la emisión de partículas, limpieza y desazolve del dren general del valle, sobreelevación del bordo perimetral del lago Dr. Nabor Carrillo, desazolve del Río de la Compañía, carga y acarreo de agua tratada para riego en caminos y barreras forestales, prueba de infiltración en la esquina noroeste del Lago Dr. Nabor Carrillo.

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 desviaciones físicas del alcanzado al modificado.

123

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

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

IFDJI CUENPUB12 XLS CP01 -HQ.12

Hoja : 116 De: 150

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

68-01

- A) La variación financiera del ejercido con respecto del original obedeció a la ampliación de recursos presupuestales No. B-07-C0-03-023-E, para darle suficiencia a la partida de servicios de vigilancia en virtud del incremento de los turnos del personal de las corporaciones policiacas y para realizar la obra de sobreelevación y enrocamiento de 750 metros lineales del bordo perimetral del Lago Dr. Nabo Carrillo en cumplimiento con el convenio de cooperación establecido por el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Agua (CNA) por el uso de los terrenos para la disposición final de residuos sólidos en Bordo Poniente, asimismo se efectuó la carga y acarreo de agua tratada con 3 pipas de 10,000 litros de capacidad y 3 tractocamiones con tanque de 3,500 litros de capacidad para riego de caminos de acceso, áreas verdes y zona federal del área de influencia de la Comisión Nacional del Agua.
- B) La variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado obedeció a los remanentes obtenidos en el precio de las obras realizadas para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el Valle de México.

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

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

IPD CUENPUB02.XLS CPO1 H01A12

124

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	68	00	02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV 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

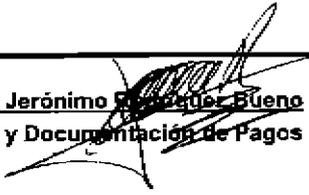
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Continuar con la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, debido a la importancia que representa el control y seguimiento de los efectos producidos por los residuos sólidos, la atención que se dio a la construcción se presenta a continuación: Preparación de celda 22 e instalación de geomembrana para recepción de residuos sólidos, preparación de celda 24 e instalación de geomembrana plástica de alta densidad para recepción de residuos sólidos.

B) No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto del original.

C) No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto del modificado.

125

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

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

FOO CUENPUBZULS CP01 HOJA 12

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) Se presentó una variación de \$6,111.3 miles respecto al presupuesto original \$ 23,925.2 miles y lo ejercido \$17,813.9 miles que representa una desviación del 25.5% debido principalmente a que se obtuvieron economías en la partida de refacciones, accesorios y herramientas menores, por contar con existencia en el almacén, asimismo se instrumentaron medidas de racionalidad en la utilización de estos materiales, se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación pública por la adquisición de los materiales siguientes: geomembrana plástica y balasto, combustible, vestuario, uniformes, y prendas de protección, además de los 300,000 m2. que se tenían programados para la colocación de geomembranas únicamente se contrataron 296,237.94 m2. finalmente se obtuvieron ahorros en el proceso de licitación pública de la colocación de la geomembrana que se utiliza en la construcción de las celdas que se utilizan para recepcionar la basura y su supervisión. No se realizó el estudio de factibilidad para la operación en la zona 8 del sitio de disposición final Bordo Poniente IV etapa que incluía el estudio de mecánica de suelos, estudio de impacto ambiental, diseño de caminos y proceso constructivo.	
B) No existe variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado.	

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Buena
J.U.D.de 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
C0 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 es Cuantificable.

B) No es Cuantificable.

C) No es Cuantificable

127

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

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

IF03 CUENPUB02.XLS OP01 FOLIA12

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

68-07

A) La variación que existe del ejercicio respecto al original, se debió a la afectación presupuestaria con No. B-07-C0-03-038-E. Para llevar a cabo el finiquito de los siguientes contratos, correspondientes al ejercicio 2001.

SU-1-07-C003-2-304-CMM-1 en la rehabilitación del drenaje sanitario en la planta de selección San Juan de Aragón.
SU-1-07-C003-2-128-CMM-1 en la construcción de nave para cubrir la planta de recuperación de los desechos Bordo Poniente.
SU-1-07-C003-2-209-CMM-1 en la construcción de sistema de depuración de aire en la estación de transferencia Gustavo A. Madero.

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

ELABORO : Lic. Jerónimo B. Solís Badillo
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

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

IF03 CUENPUBTEZ XLS CP01 HOJA 12

128

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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: rehabilitación de pisos de concreto asfáltico en la zona de recepción y patio de almacén y mejoramiento de terreno y construcción de pisos de concreto asfáltico en la zona de plásticos en la planta de San Juan de Aragón; construcción de dos básculas camioneras de 80 toneladas de capacidad en la planta de selección Bordo Poniente; también se construyó la planta de tratamiento de aguas negras en la planta de San Juan de Aragón.

B) La variación física alcanzada con respecto del original, se derivó porque no se terminó la obra de pisos de concreto en la zona de plásticos de la planta San Juan de Aragón, en virtud de que la prórroga para comprometer recursos después del 31 de agosto del 2002 no fue autorizada por la Secretaría de Finanzas, por lo que se aplicó la sanción correspondiente.

C) La variación física alcanzada con respecto del modificado, se derivó porque no se terminó la obra de pisos de concreto en la zona de plásticos de la planta San Juan de Aragón, en virtud de que la prórroga para comprometer recursos después del 31 de agosto del 2002 no fue autorizada por la Secretaría de Finanzas, por lo que se aplicó la sanción correspondiente.

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

68-09

- A) La variación financiera del ejercicio con respecto del original, obedeció a la reducción líquida presupuestal No. B-07-C0-03-088-E, en la cual se reflejaron los ahorros presupuestales obtenidos en los procesos licitatorios para realización de las obras de construcción de pisos de concreto en áreas de acceso a la zona de recepción de residuos sólidos y la obra de terminación y la obra de terminación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en la planta de selección y aprovechamiento de residuos San Juan de Aragón.
- B) La variación financiera del ejercicio con respecto del presupuesto modificado, se debió a los remanentes obtenidos en la obra de rehabilitación de pisos de concreto asfáltico en la zona de recepción y patio de almacén en la planta San Juan de Aragón.

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

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

IF03 CUENPL02.XLS CP01 HOJA 12

130

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	68	00	10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las 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 ejecutó la obra suministro y colocación de plataforma para soporte de los equipos de depuración de aire en la estación de transferencia Milpa Alta.
- B) La variación física alcanzada con respecto del original se derivó por la reprogramación de las obras de construcción del sistema de depuración de aire, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y adecuación de la instalación eléctrica en la estación de transferencia Tlalpan por haberse declarado desierto el proceso licitatorio No. 30001046-052-2002, así mismo por la cancelación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, en las estaciones de transferencia Central de Abasto I y II ya que representaba un alto riesgo de interrupción en la operación de dichas estaciones.
- C) La variación física alcanzada con respecto del modificado se deriva por la cancelación de las obras de construcción del sistema de depuración de aire, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y adecuación de la instalación eléctrica en la estación de transferencia Tlalpan.

131

ELABORÓ : Lic. Jerónimo Rodríguez Barreto
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

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

IFTD CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

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 del ejercido con respecto del presupuesto original se debe a las reducciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-046-E y B07-C0-03-070-E por \$4'432,697.39 y \$1'532,356.42 respectivamente, la primera por la reprogramación de las obras de construcción del sistema de depuración de aire, planta de tratamiento de aguas residuales y adecuación de las instalaciones eléctricas en la estación de transferencia Tlalpan, en virtud de haberse declarado desierto el proceso licitatorio No. 30001046-052-2002, ya que el tiempo estimado para la ejecución y colocación de equipos era de aproximadamente 8 meses y de 2 a 3 meses para la realización de otro proceso concursal por lo que se consideró necesario reprogramar las obras para el siguiente año así mismo por la cancelación de la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas negras en las estaciones de transferencia Central de Abastos I y II, por el riesgo que representa el proceso de la obra para la operación de dichas estaciones; la segunda por la cancelación en forma definitiva de las obras en la estación de transferencia de Tlalpan, transfiriendo los recursos al programa 58 Infraestructura Urbana, para la adquisición de mezcla asfáltica, y al programa 69 Preservación y Restauración de Ecosistemas para la construcción del corredor Eduardo Molina.</p>	
<p>B) No existe variación financiera del ejercido con respecto al modificado</p>	

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

REVISOR : 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
CO 03	68	00	11	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Planta de Composta	OBRA

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 durante el ejercicio 2002 en la planta de composta de Bordo Poniente se mencionan a continuación: construcción del almacén general y su supervisión, el proyecto ejecutivo de acceso a la planta y el de adecuación del sistema electromecánico y la construcción de la barda perimetral.

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

C) No existe variación física del alcanzado con respecto del modificado.

133

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

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

IFTES CUENPUB02.XLS CPO1 HOJA12

Hoja : 126 De: 150

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

68-11

- A) La variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto original obedece a la autorización de transferencias presupuestales No. B-07-C0-03-022-E, B-07-C0-03-042-E y la reducción líquida No. B-07-C0-03-070-E, en donde se obtuvieron ahorros presupuestales en el proceso licitatorio para la construcción de una barda de concreto armado de 1.20 m. de alto y complementada con malla ciclónica hasta 2.0 m. estos ahorros se transfirieron al programa 58 Infraestructura Urbana para la terminación del muro central del Anillo Periférico en su tramo Paseo de la Reforma-Viaducto, también por la cancelación de la obra de construcción de sistema, sistema hidráulico y drenaje en virtud de que se modificó el proyecto para la ejecución y la evaluación de pruebas, controles técnicos y mantenimiento en fase de arranque de la planta, ya que estas actividades se realizaron por administración, finalmente por la modificación de las especificaciones para la construcción de la barda perimetral con el objeto de delimitar la planta de composta del sitio de disposición final Bordo Poniente.
- B) La variación financiera del ejercido con respecto del modificado se debe a los remanentes presupuestales en el concepto de obras por contrato, para la construcción del almacén general en la planta de composta de Bordo Poniente.

134

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

REVISOR : C.P. Cipriano Solís Padillo
Subdirector de Recursos Financieros

F03 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

Hoja : 127 De: 150

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 03	69	Preservación y Restauración de Ecosistemas

- 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) La estrategia se basó en estructurar un programa de mantenimiento integral de áreas verdes, incluyendo poda de árbol y riego, definiendo prioridad en cuanto al número de frecuencias y programas de atención, de aquellas vialidades que por su traza geométrica dentro de la ciudad desempeñan un papel importante en el desarrollo de la vida socioeconómica de la Ciudad de México. Por lo que se consideró atender 37 vías de la red vial primaria (ejes viales, vías rápidas y avenidas principales), 6 accesos carreteros, 4 líneas del sistema de Transporte Colectivo (Metro), 18 corredores ecológicos y la Alameda Oriente.

Estos trabajos se dividieron en dos rubros generales: Atención con personal de la propia estructura, definiendo cuatro zonas; así como a través de la contratación de empresas por obra pública.

En cuanto a la rehabilitación y construcción de áreas verdes, la estrategia fue detectar espacios subutilizados en la red vial primaria, realizar estudios y proyectos para acondicionarlos presentarlos para la obtención de recursos presupuestales, de acuerdo a la factibilidad del caso. Se consideró incrementar el ámbito de acción, incluyendo la construcción de algunos corredores ecológicos, tomando en cuenta que se ubican en puntos estratégicos de esta Ciudad; situación que por aspectos presupuestales no fue autorizado.

El cumplimiento del Programa Operativo Anual de mantenimiento, rehabilitación y construcción de áreas verdes, se ejecutó de acuerdo a los lineamientos establecidos, tanto en actividades desarrolladas con personal de la propia estructura, como por contrato, ejecutando el 90% de la meta programada; así como también se continúa con la segunda etapa de la construcción y rehabilitación del Corredor Turístico y Cultural de la Avenida Paseo de la Reforma, con el objetivo de incrementar la promoción del turismo en sus distintas modalidades, la difusión de los atractivos de índole cultural, el embellecimiento del espacio urbano, el incremento del número y calidad de los servicios públicos y el fomento del uso peatonal de los espacios públicos, tanto para quienes habitamos la Ciudad, como para el turismo nacional e internacional.

B) No se ejercieron los recursos de cuotas para la vivienda y aportaciones al SAR de los trabajadores eventuales debido a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, la Secretaría de Finanzas, no permitió comprometer recursos disponibles en el segundo semestre de este ejercicio, situación que provocó no adquirir plantas y sujetos forestales, lubricantes y aditivos (previamente se declaró desierto el proceso de licitación), así como la contratación para el último bimestre por obra pública del mantenimiento integral de áreas verdes.

La partida de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones no se ejerció debido que el Subcomité de Adquisiciones, no autorizó la compra por incumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente; aunado a que se requería hacer un planteamiento a nivel Dirección General y los recursos asignados a la partida fueron insuficientes para cubrir esta petición.

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 03	P 69	DENOMINACION Preservación y Restauración de Ecosistemas
-------------	---------	--

- 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

En la partida 5207 (Maquinaria y equipo diverso) se canceló el compromiso de la compra de sistema de energía ininterrumpible (no break) por no corresponder a la partida presupuestal, según el Clasificador por el Objeto del Gasto.

Se obtuvieron ahorros presupuestales en las licitaciones públicas para la adquisición de materiales de oficina y limpieza, herramientas, llantas, mangueras, refacciones para vehículos y equipo menor, materiales de construcción; así como en la prestación de servicios.

Se adquirieron cuatro plataformas de largo alcance remolcable de brazo articulado con un alcance de 17 metros de altura, para realizar los trabajos de poda de sujetos forestales, retiro de árboles secos, plagados y enfermos, así como levantamiento de fuste, aclareo y conformación de copa, retiro de hojas secas de las palmeras ubicadas a lo largo del Corredor Turístico y Cultural, Centro Histórico-Reforma.

Esta actividad de origen estaba considerada a realizarse por contrato, con la finalidad de ahorrar recursos se determinó realizar los trabajos por administración.

A petición de la Unidad de Bosques Urbanos de la Secretaría del Medio Ambiente, se realizó la adquisición de veinte contenedores de residuos sólidos modelo IGLU de polietileno de alta densidad, que forma parte integral del equipamiento para las bahías de acceso al Bosque de Chapultepec y la rehabilitación de la zona de museos del mismo. También se compró un camión chasis con plataforma modelo 2003, equipado con sistema hidráulico (grúa hidráulica articulada) para carga y descarga de contenedores, para llevar a cabo una recolección especializada y óptima de los desechos generados por los usuarios de dicho corredor.

Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación de las obras que se realizaron por contrato, así como en la adquisición de: cuatro plataformas de alto alcance, veinte contenedores modelo IGLU de polietileno de alta densidad y un camión chasis con plataforma modelo 2003.

- C) Variación debida a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el rubro de tiempo extraordinario, aplicación de descuentos por faltas y pago de otras prestaciones.

No se ejercieron los recursos de cuotas para la vivienda y aportaciones al SAR de los trabajadores eventuales.

La Oficialía Mayor no autorizó la compra de mobiliario y equipo de administración, debido a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, también centralizó la adquisición de vestuario y prendas de protección, obteniéndose ahorros importantes.

La partida de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, no se ejerció debido que el Subcomité de Adquisiciones, no autorizó la compra por incumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente; aunado a que se requería hacer un planteamiento a nivel Dirección General y los recursos asignados a la partida fueron insuficientes para cubrir esta petición.

Se obtuvieron ahorros presupuestales en las licitaciones públicas para la adquisición de materiales de oficina y limpieza, herramientas, llantas, mangueras, refacciones para vehículos y equipo menor, materiales de construcción.

Se observa economía en los recursos autorizados con la afectación B-07-CO-03-047-E para cubrir los adeudos con la Comisión Nacional de Aguas del Distrito Federal, por concepto de derechos por suministro de agua, de los inmuebles administrados por ésta Unidad Administrativa.

Se obtuvieron ahorros en los procesos de licitación de las obras que se realizaron por contrato, así como en la adquisición de cuatro plataformas de alto alcance, veinte contenedores modelo IGLU, de polietileno de alta densidad y un camión chasis con plataforma modelo 2003.

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

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

FP01 CUENPLB02.XLS CP01 HQM12

136

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con el mantenimiento de las áreas verdes, se logran beneficios al medio ambiente, permitiendo a la población contar con un mayor número de espacios de áreas verdes en donde puedan desarrollar actividades culturales, deportivas y de esparcimiento familiar, además acciones que se realizaron en:

- 12 Vías Rápidas
- 18 Avenidas Principales
- 20 Ejes Viales
- 02 Corredores Ecológicos
- 04 Parques
- 01 Alameda Oriente
- 06 Accesos Carreteros
- 04 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Líneas: 2, 3, 5 y "A").

El Mantenimiento se realizó en un promedio de 2 frecuencias al año.

ACCIONES QUE INTEGRAN LA META

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Poda de seto	m ²	140,815.87	Aireación	m ²	4,439.96
Poda de césped	m ²	15,914,915.20	Aplicación de arena gris	m ²	1,845.00
Cajeteo	m ²	1,750.40	Aplicación de arenilla	m ²	670.63
Cultivo de jardineras	m ²	179,838.40	Aplicación de composta	m ²	34,472.97
Remate	m ²	22,961.54	Aplicación de fertilizante	m ²	4,425.03
Barrido fino	m ²	2,126,822.00	Aplicación de gravilla	m ²	11,845.87
Rastrillado de gravilla	m ²	224,584.43			

ELABORO : Lic. Jerónimo Rodríguez Bueno
 J.U.D.de 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
CO 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ACCIONES QUE INTEGRAN LA META

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Aplicación de lombricomposta	m ²	87,419.16	Impermeabilización	m ²	568.00
Colocación de adocreto	m ²	1,524.37	Limpieza de jardineras	m ²	6,026.50
Descompactación de terreno	m ²	31,146.24	Limpieza de terreno	m ²	2,100.00
Despalme	m ²	983.69	Poda de ornamentales	m ²	20.00
Incorporación de tierra lama	m ²	2,130.14	Trasfado de césped	m ²	41.70
Nivelación de andador	m ²	446.00	Cimbrado	m ²	23.00
Nivelación de terreno	m ²	38,725.90	Colocación de adocreto en superficie	m ²	1,134.50
Rastrillado de composta	m ²	567.80	Colocación de malla ciclónica	m ²	50.00
Rastrillado de terreno	m ²	41,463.82	Construcción de muros	m ²	2.00
Poda de macizos	m ²	4,152.75	Demolición de muros	m ²	19.00
Carpeteo de césped	m ²	2,381.76	Descimbrar	m ²	7.50
Cultivo de seto	m ²	49,540.04	Enladrillado	m ²	33.00
Plantación de césped	m ²	2,054.52	Lavado de almacén	m ²	4,421.60
Riego con tomas de agua	m ²	76,793.68	Lavado de consultorio médico	m ²	3,924.00
Riego con pipas	m ²	3,162,035.70	Lavado de palapas	m ²	45,246.00
Riego de plantas en vivero	m ²	271,156.00	Lavado de piso	m ²	27,530.00
Deshierbe	m ²	333,276.41	Lavado de vestidores	m ²	3,164.00
Escombrado	m ²	115.00	Limpieza de módulo administrativo	m ²	25,102.72
Lavado de piso	m ²	44,566.00	Limpieza de módulo sanitario	m ²	109,676.00
Limpieza de espejo de agua	m ²	218,375.00	Pintado de almacén	m ²	200.00
Papeleo	m ²	8,657,878.58	Pintado de bancas de concreto	m ²	1,250.00
Rastrillado de área verde	m ²	3,732,753.68	Pintado de bancas de metal	m ²	159.60
Rastrillado de arenilla	m ²	48,824.75			

138

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

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

IF03 CUENPUBTEALS CP01 HOJA12

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ACCIONES QUE INTEGRAN LA META

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Pintado de la barda perimetral	m ²	994.00
Pintado de canchas de basquet bol	m ²	237.20
Pintado de canchas de fútbol rápido	m ²	9.00
Pintado de casetas de vigilancia	m ²	147.00
Pintado de dovelas	m ²	3,720.00
Pintado de embarcadero	m ²	55.00
Pintado de estacionamiento	m ²	200.00
Pintado con impermeabilizante	m ²	2,100.00
Pintado de juegos infantiles	m ²	92.68
Pintado de juegos rústicos	m ²	24.00
Pintado de malla ciclónica	m ²	2,600.00
Pintado de núcleos sanitarios	m ²	2,305.00
Pintado de oficinas administrativas	m ²	1,381.00
Pintado de palapas	m ²	525.00
Pintado de plantas de bombeo	m ²	156.00
Pintado de teatro al aire libre	m ²	800.00
Reparación de puertas	m ²	1.00
Reparación de ventanas	m ²	28.00

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

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

FT03 CUENPUB02.XLS DP01 HOJA12

139

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

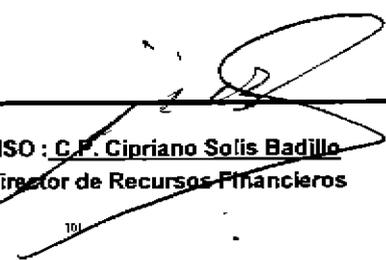
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ACCIONES COLATERALES QUE NO INTEGRAN LA META.

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Aclareo de árbol	pza	385.00	Plantación de seto	pza	290,939.00
Deschuponeo en árbol	pza	1,298.00	Reubicación de ornamentales	pza	9,125.00
Levantamiento de fuste	pza	12,006.00	Reubicación de seto	pza	9,543.00
Liberación de luminarias	pza	549.00	Reparación de fugas	pza	25.00
Liberación de semáforos	pza	24.00	Reparación de tomas	pza	23.00
Liberación de señalamientos	pza	55.00	Traslado de adocreto	pza	13,556.00
Relleno	pza	28.00	Traslado de planta del vivero al sitio	pza	350,083.00
Limpieza de yucas	pza	28.00	Traslado de planta del sitio al vivero	pza	35,431.00
Poda de árbol con ramas peligrosas	pza	5,128.00	Traslado de troncos	pza	5,271.00
Reducción de altura de árbol (poda)	pza	308.00	Trasl. y retiro de omame. para recupera.	pza	4,102.00
Retiro de árbol proyectado	pza	28.00	Retiro de ornamentales secos	pza	20,324.00
Retiro de árbol seco, enfermo o impactado	pza	381.00	Retiro de seto seco	pza	4,046.00
Retiro de palmeras	pza	10.00	Retiro de tocón	pza	482.00
Seccionado de troncos	pza	3,003.00	Conteo de planta en vivero	pza	579,166.00
Tala de árbol	pza	36.00	Embolsado de planta	pza	40,270.00
Retiro de sujeto forestal	pza	501.00	Poda de planta en vivero	pza	25,586.00
Banqueo de árboles	pza	9.00	Deshierbe en vivero	pza	207,044.00
Colocación de tutores	pza	64.00	Reacomodo de planta en vivero	pza	541,374.00
Desahije	pza	33.00	Estacado	pza	60.00
Plantación de árboles	pza	329.00	Acarreo de planta	pza	3,460.00
Plantación de ornamentales	pza	107,982.00	Cajeteo	pza	290.00

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

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ACCIONES COLATERALES QUE NO INTEGRAN LA META

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Colocación de adocreto	pza	6,784.00	Reparación de señalamientos	pza	4.00
Colocación de dovelas	pza	4.00	Reparación de tomas de agua	pza	12.00
Descarga de ornamentales	pza	3,223.00	Reparación de válvulas de red de riego	pza	32.00
Descarga y reacomodo de planta	pza	4,100.00	Aplicación de gravilla	m ³	47.98
Desembolsado de planta	pza	2,660.00	Incorporación de tierra lama	m ³	9.05
Limpieza de palmas	pza	3.00	Papeleo	m ³	207.25
Reacomodo de adocreto	pza	1,406.00	Retiro y traslado de tierra	m ³	20.00
Replantación de árboles	pza	21.00	Riego con pipas	m ³	11,140.00
Replantación de ornamentales	pza	583.00	Acarreo de césped	m ³	72.00
Replantación de seto	pza	196.00	Aplicación de arena gris	m ³	25.00
Retiro de troncos	pza	1,690.00	Aplicación de arenilla	m ³	47.00
Traslado de bancas	pza	162.00	Aplicación de composta	m ³	86.00
Traslado de planta de un lugar a otro	pza	6,700.00	Traslado de cascajo	m ³	3.50
Traslado de labique rojo	pza	21,750.00	Colado	m ³	25.00
Acarreo de adocreto	pza	2,930.00	Demol. de atroques para toma de riego	m ³	1.00
Cambio apagadores	pza	2.00	Desazolve de encharcamientos	m ³	765.00
Cambio contactos	pza	3.00	Desazolve de fosa séptica	m ³	4,980.00
Cambio lámparas	pza	28.00	Drenado	m ³	160.00
Carpintería	pza	2.00	Drenado de fosa	m ³	520.00
Pintado de plumas de acceso	pza	7.00	Desazolve	m ³	180.00
Reparación de fugas	pza	84.00	Relleno	m ³	908.00
Reparación de núcleos sanitarios	pza	33.00	Apertura de cepa	m ³	1,352.13
Reparación de plumas de acceso	pza	3.00			

ELABORO : Lic. Jerónimo F. Aguayo Gueno
J.U.D. de Control y Documentación de Pagos

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

FO3 CUENPUB02.XLS CP01 HOJA12

141

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ACCIONES COLATERALES QUE NO INTEGRAN LA META

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Acarreo de tierra	m ³	106.50	Impermeabilización	lt	136.00
Acarreo de materiales con carretilla	m ³	6,938.00	Pintado de guarnición (Herrería)	lt	160.00
Recolección de tierra	m ³	5.50	Pintado de impermeabilizante	lt	260.00
Traslado de composta	m ³	146.50	Pintado de palapas	lt	60.00
Traslado de desechos	m ³	22,071.19	Pintado de dovelas	lt	330.00
Traslado de gravilla	m ³	458.50	Aplicación de fertilizante sólido	kg	898.40
Traslado de piedra	m ³	9.00	Traslado de lombricomposta	kg	41,250.00
Traslado de tierra	m ³	71.00	Aplicación de arena gris	kg	7,500.00
Acarreo de materiales con camión	m ³	109.00	Habilitación o armado	kg	135.00
Recolección de desechos	m ³	24,213.32	Aplicación de lombricomposta	kg	8,800.00
Retiro de cascajo	m ³	77.50			
Acarreo de gravilla	m ³	35.00			
Colocación de adocreto	ml	1,251.60			
Reacomodo de adocreto	ml	554.40			
Colocación de adocreto en cintilla	ml	472.00			
Colocación de dovelas	ml	55.50			
Instalación de cableado eléctrico	ml	50.00			
Pintado de guarnición	ml	7,752.00			
Reparación de malla ciclónica	ml	25.00			
Colocación de cintilla (Guarnición)	ml	1,146.76			
Pintado de guarnición (Herrería)	ml	850.00			

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

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

F03 CUENPUB12.JLS CP01 HOJA12

142

Hoja : 135 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Las causas que motivaron la variación física, se debieron principalmente a las intensas lluvias en las áreas verdes, el pasto y la hierba se desbordaron en altura provocando que no se realizaran trabajos de mantenimiento, si no de recuperación, en los cuales el rendimiento es menor, además en apego a la normatividad en los procesos de licitación se declararon desiertos en dos ocasiones, lo que generó una disminución en las frecuencias de atención.

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de 932 incidencias, consistentes en liberación de luminarias, señalamientos, semáforos, retiro de árboles secos, impactados o caídos, retiro de ramas proyectadas (que invaden la vialidad), retiro de tocones, así como la recolección de podas clandestinas en la Red vial Primaria.

Asimismo se realizaron acciones en 10 operativos en los siguientes sitios:

- | | |
|--|--|
| 1.- Planta de Asfalto (mantenimiento de área verde) | 8.- Vivero Nezahualcoyotl (CORENA) |
| 2.- Planta de Bombeo en Ecatepec (construcción de área verde) | 9.- Recorrido de la Visita del Papa
(mantenimiento de área verde y poda de árboles) |
| 3.- Bosque de Chapultepec 1a. y 2a. Sección
(mantenimiento) | 10.- Apoyo a 2 escuelas de la SEP y Hangar de la Fuerza Aérea.
(mantenimiento del área verde) |
| 4.- Reclusorio Sur (mantenimiento de área verde) | |
| 5.- Recorrido del Turibus (poda de árboles) | |
| 6.- Zoológico San Juan de Aragón (construcción de área verde) | |
| 7.- Avenida Central (mantenimiento y plantación de árboles) | |

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

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

IFTD CUENPUB12 XLS CPQT HOJA: 2

143

Hoja : 136 De: 150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones Realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) Las causas que motivaron la variación física, se debieron principalmente a las intensas lluvias en las áreas verdes, el pasto y la hierba se desbordaron en altura provocando que no se realizaran trabajos de mantenimiento, si no de recuperación, en los cuales el rendimiento es menor, además en apego a la normatividad en los procesos de licitación se declararon desiertos en dos ocasiones, lo que generó una disminución en las frecuencias de atención.

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de 932 incidencias, consistentes en liberación de luminarias, señalamientos, semáforos, retiro de árboles secos, impactados o caídos, retiro de ramas proyectadas (que invaden la vialidad), retiro de tocones, así como la recolección de podas clandestinas en la Red vial Primaria.

Asimismo se realizaron acciones en 10 operativos en los siguientes sitios:

- | | |
|--|--|
| 1.- Planta de Asfalto (mantenimiento de área verde) | 8.- Vivero Nezahualcoyotl (CORENA) |
| 2.- Planta de Bombeo en Ecatepec (construcción de área verde) | 9.- Recorrido de la Visita del Papa
(mantenimiento de área verde y poda de árboles) |
| 3.- Bosque de Chapultepec 1a. y 2a. Sección
(mantenimiento) | 10.- Apoyo a 2 escuelas de la SEP y Hangar de la Fuerza Aérea.
(mantenimiento del área verde) |
| 4.- Recusorio Sur (mantenimiento de área verde) | |
| 5.- Recorrido del Turibus (poda de árboles) | |
| 6.- Zoológico San Juan de Aragón (construcción de área verde) | |
| 7.- Avenida Central (mantenimiento y plantación de árboles) | |

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

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

IF03 CUENPUB12XLS CP01 HOJA12

144

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

69-36

- A) La variación financiera del ejercicio con respecto al presupuesto original se derivó por la autorización de afectaciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-008-E, B-07-C0-03-038-E, B-07-C0-03-042-E, B-07-C0-03-043-E, B-07-C0-03-077-E, B-07-C0-03-080-E y y B-07-C0-03-089-E, para la reducción de partidas como cuotas a instituciones de seguridad social y para la vivienda, según oficio DOCP/2368/2001 emitido por el C.P. José Antonio Suárez Barriga, Director de Operación y Control de Pago de la Oficialía Mayor, en el que indica que está pendiente la aplicación de las partidas mencionadas, asimismo por la negativa de autorización de prómoga para comprometer recursos con oficio SFDS/785/2002, signado por el Secretario de Finanzas, Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías además por la cancelación parcial en la adquisición de materiales y suministros como consecuencia de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal emitidas por el Jefe de Gobierno y por la optimización de materiales que se encontraban en ese entonces en los diferentes almacenes de esta Unidad Administrativa, finalmente por la obtención de ahorros en la adquisición de materiales y suministros para la construcción de estos en los procesos concursales.
- B) No existe variación financiera del ejercicio con respecto al presupuesto modificado.

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

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

IP03 CUENPLB12 XLS CPO: HQJA12

145

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 Osorio
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

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

IFT3 CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA 12

146

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

69-44

A) La variación que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedece a la ampliación presupuestal con No. B-07-C0-03-038-E, para contar con los recursos para llevar a cabo la liquidación del contrato No. 150 en la adquisición de bancas fabricada de aluminio y solera de fierro terminada en pintura en polvo con logotipo del G.D.F., asimismo la liquidación del contrato SU-2001-07-C0-03-LP-045, por la prestación de servicios de arrendamiento de 7 camiones tipo estacas de 3.5 toneladas, para llevar a cabo del mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos.

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

ELABORO : Ejc. Jerónimo Anguaz Bueno
J.U.D.de Control y Documentación de Pagos

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

IF03 CUENPUB02 XLS OPC01 HOJA12

147

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

UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	69	00	45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas	OBRA

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 aplicable

B) No aplicable

C) No aplicable

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) No Aplicable	
B) No Aplicable	

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

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

FOI CUENPUB02.XLS CPOI HOJA12

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 03	69	07	45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas	OBRA

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)	<p>Acciones realizadas en el Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico- Reforma.</p> <p>Adquisición de cuatro plataformas de alto alcance, remolcables de brazo articulado con alcance de 17 metros de altura.</p> <p>Adquisición de veinte contenedores modelo IGLU, de polietileno de alta densidad.</p> <p>Adquisición de un camión chasis con plataforma modelo 2003, equipado con sistema hidráulico (grúa hidráulica articulada) para carga y descarga de contenedores.</p> <p>Trazo y análisis del proyecto ejecutivo en el tramo Calle Lieja a Avenida de los Insurgentes.</p> <p>* Construcción del área verde en camellón central y rehabilitación mayor de camellones laterales en el tramo Fuente de Petróleos a Calle Lieja.</p> <p>* Construcción de pisos en el tramo Avenida Arquímedes a Calle Lieja, construcción de pisos en la Calle Gandhi y en de la Plaza Voladores.</p> <p>Fabricación y colocación de precolados para las guarniciones, pavimentos y pisos peatonales tramo Lieja-Insurgentes.</p>
B)	<p>Para el presente ejercicio, en el Corredor Turístico y Cultural Avenida Paseo de la Reforma, se programó la ejecución de 10 obras, debiendo iniciar en el mes de julio, sin embargo la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal presentó el proyecto ejecutivo con atraso, motivo por el cual se modificó la meta inicial, quedando 3 obras únicamente, como lo integran las afectaciones presupuestales No. B-07-C0-03-037-E, B-07-C0-03-053-E, B-07-C0-03-055-E y B-07-C0-03-070-E, autorizadas a esta Dirección General de Servicios Urbanos, derivado de la cancelación de obras por las circunstancias que se indican a continuación: 2 obras porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia no autorizó por considerarlos elementos como patrimonio histórico y cultural, estas obras eran para los monumentos y florones instalados a lo largo del corredor, asimismo se canceló la obra de restauración de bancas y pedestales en virtud de que la Secretaría de Turismo no proporcionó en tiempo el proyecto en cuestión, también se cancelaron las obras de equipamiento básico (instalación de papeleras, contenedores y otros elementos urbanos y la de instalación de señalización turística y de equipamiento de seguridad vial, ya que la Secretaría de Turismo no definió en tiempo los proyectos de ejecución, provocando con ello que el tiempo fuera insuficiente para desarrollarlas, finalmente se cancelaron 3 obras en el Centro Histórico para la rehabilitación de la iluminación del mobiliario urbano y la jardinería en la zona comprendida entre las calles de Argentina, Guatemala, Moneda, Palma, Primo Verdad y Plaza del Seminario, en virtud de que el Fideicomiso del Centro Histórico sería el encargado de llevarlas a cabo. Por otro lado, con afectación presupuestal NO. B-07-C0-02-037-E, autorizada a la Dirección General de Obras Públicas, en donde se amplió a esta Unidad Administrativa una obra para la construcción de pavimentos peatonales y vehiculares en la Av. Paseo de la Reforma en la etapa 1 del tramo Insurgentes a la calle de Lieja.</p>
C)	<p>La variación física alcanzada con respecto a la modificada se presentó por el atraso en la autorización a la Secretaría de Turismo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes para la aprobación del color y textura de las losas, además de las indefiniciones a las especificaciones para la fabricación de las losetas trapezoidales y se presentaron cambios de especificaciones en relación al tipo de armado y agregados.</p>

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 financiera que se presenta del ejercicio con respecto del original se debió a la autorización de reducciones presupuestales Nos. B-07-C0-03-037-E, B-07-C0-03-053-E, B-07-C0-03-055-E, B-07-C0-03-070-E y B-07-C0-03-088-E por la cancelación de obras consideradas en el Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico - Reforma, en virtud de que instituciones como el INBA, INAH, Secretaría de Turismo, entre otros, no cumplieron en tiempo con la entrega de proyectos o autorizaciones para desarrollar los trabajos de dicho corredor, las reducciones presupuestales se derivan en el concepto de obra pública por contrato .	
B) La variación financiera del ejercido con respecto del presupuesto modificado se debió a los ahorros presupuestales obtenidos en el proceso licitatorio para la construcción de losetas prefabricadas y la colocación de las mismas en el corredor turístico y cultural Av. Paseo de la Reforma Centro Histórico, asimismo por la terminación anticipada del contrato No. SU-2-07-C0-03-2-204, adjudicando a la empresa Requena Construcciones, S.A. de C.V. ya que presentó retraso en el desarrollo de la obra de colocación de pisos peatonales de la Av. Paseo de la Reforma en su tramo de la Glorieta de la Palma a Av. Insurgentes.	

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

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

IFTD CUENPUBTZ.XLS CPQ1 HQUA12

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

07
CO 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

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			ADMINISTRACION CENTRAL				37,594.3	30,372.8			
	00		Acciones del Programa Normal				37,594.3	30,372.8			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.00	1.00	100.00	37,594.3	30,372.8	80.79	123.78
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				1,060.0	861.2			
	00		Acciones del Programa Normal				1,060.0	861.2			
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	CURSO	105.00	84.00	80.00	1,060.0	861.2	81.25	98.46
		03	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				0.00	15,423.1			
	00		Acciones del Programa Normal				0.00	15,423.1			
		06	Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes	INMUEBLE	0.00	1.00	0.00	0.00	15,423.1	0.00	0.00

153

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

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

AUTORIZO: Ing. Art. Francisco González Gómez
Director General
Hoja: 145 De: 150

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	07	Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 03	Dirección General de Servicios Urbanos	ABRIL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				288,223.8	209,648.6			
	00		Acciones del Programa Normal				288,223.8	209,648.6			
	08		Instalar Luminarias Nuevas	LUMINARIA	3,000.00	1,013.00	33.77	23,395.6	19,041.9	81.39	41.49
	11		Conservar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2.	550,000.00	578,208.91	105.13	41,344.2	45,425.1	109.87	95.69
	13		Dar Mantenimiento a Puentes Peatonales y Vehiculares	PUENTE	84.00	88.00	104.76	14,190.4	12,063.4	85.01	123.23
	14		Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano en la Red Vial Principal	KM.	33.00	35.92	108.85	12,789.5	12,440.1	97.27	111.90
	15		Conservar y Mantener Banquetas	M2.	3,500.00	3,659.08	104.55	2,940.3	2,322.0	78.97	132.39
	16		Conservar y Mantener Guarniciones	M.	5,665.00	5,836.06	103.02	12,164.5	10,519.5	86.48	119.13
	17		Rehabilitar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	KM.	61.00	62.25	102.05	6,197.7	4,557.5	73.54	138.77
	18		Rehabilitar y Dar Mantenimiento a Luminarias en Av. Principales, Vías Rápidas, Ejes Viales, Puentes, Pasos Peatonales y Vehiculares	LUMINARIA	61,429.00	62,125.00	101.13	57,688.8	49,888.2	86.48	116.94
	20		Proporcionar Mantenimiento a Superpostes	POSTE	152.00	152.00	100.00	5,374.2	4,603.5	85.66	116.74
	21		Realizar Trabajos de Señalización Horizontal y Vertical	KM	240.00	262.34	109.31	15,768.6	12,672.4	80.36	136.03
	26		Operar el Laboratorio Técnico de Alumbrado Público	LABORATORIO	1.00	1.00	100.00	5,544.8	4,960.8	89.47	111.77
	27		Atender el Pago del Consumo de Energía Eléctrica para el Alumbrado Público de la Ciudad	MILL/KW	13,728.00	11,303.00	82.34	16,247.1	14,153.7	87.12	94.51
	46		Realizar Programas de Electrificación	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	39,000.0	0.0	0.00	0.00

IF02 CUENPUB/02.XLS CPQ1 HOJA9

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

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

154

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	07 C0 03	Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Urbanos	FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2003
---------------------------------------	-------------	---	-------------------------------------

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)	
		50	Instalar Alumbrado Decorativo	EVENTO	3.00	3.00	100.00	9,854.8	9,342.2	94.80	105.49
		53	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	263.3	0.00	0.00
		58	Programa de Ahorro de Energía y Modernización de Instalaciones y Equipos	OBRA	2.00	1.39	69.50	25,723.3	7,395.0	28.75	241.74
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					1,042,955.6	981,810.1		
	00		Acciones del Programa Normal					1,042,955.6	981,810.1		
		04	Recolectar y tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores	TONELADA	11,500.00	11,732.63	102.02	24,414.1	20,693.2	84.76	120.36
		05	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	KM.	683,600.00	449,402.00	65.74	140,840.5	131,717.4	93.52	70.30
		06	Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública	M3.	832,839.00	854,954.00	102.66	48,056.4	48,108.7	100.11	102.55
		07	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	TONELADA	5,835,349.00	5,207,270.92	89.24	392,343.5	387,645.1	98.80	90.32
		08	Dar Mantenimiento a Estaciones de Transferencia	ESTACION	13.00	12.99	99.92	31,434.1	27,232.8	86.63	115.34
		09	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	TONELADA	1,981,300.00	1,648,693.91	83.21	67,102.0	71,853.8	107.08	77.71
		10	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	PLANTA	3.00	3.00	100.00	40,084.0	36,055.1	89.95	111.17
		11	Operar Relleno Sanitario	TONELADA	4,500,000.00	4,445,434.61	98.79	142,930.1	126,117.3	88.24	111.96

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

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

IF02 CUENPUB02.XLS CPQ1 HOJA9

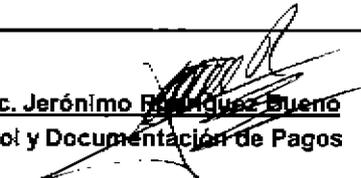
155

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	07	Secretaría de Obras y Servicios	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 03	Dirección General de Servicios Urbanos	ABRIL 2003

P	PE	AJ	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)	
		12	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Ex-Tiraderos de Basura	MUESTRA	12,000.00	12,212.00	101.77	20,690.3	20,336.1	98.29	103.54
		13	Clausurar Areas en Sitios de Disposición Final	HECTAREA	17.00	20.04	117.88	73,925.8	64,604.2	87.39	134.89
		14	Realizar Saneamiento de Sitios de Disposición Final	HECTAREA	24.00	24.49	102.04	43,521.3	32,216.5	74.02	137.85
		15	Coordinar y Operar el Programa Piloto de Recolección Especializada	PROGRAMA	1.00	0.94	94.00	16,363.5	15,098.0	92.27	101.87
		19	Operar y Mantener la Planta de Composta	TONELADA	1,670.00	0.00	0.00	1,250.0	131.9	10.55	0.00
			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA					58,400.6	42,034.3		
			Acciones del Programa Normal					58,400.6	42,034.3		
		01	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	14,022.3	16,128.9	115.02	86.94
		02	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	REL/SANI.	1.00	1.00	100.00	23,925.2	17,813.9	74.46	134.30
		07	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.3	0.00	0.00
		09	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Plantas de Selección	PLANTA	2.00	1.98	99.00	6,710.6	4,452.1	66.34	149.23
		10	Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia	ESTACION	2.00	0.07	3.50	7,000.0	261.1	3.73	93.83
		11	Realizar Obras de Acondicionamiento en la Planta de Composta	OBRA	1.00	1.00	100.00	6,742.5	1,829.0	27.13	368.60

IFDZ CUENPUBTEZ.XLS CP01 HOJA9

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

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

156

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

07
C0 03

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Servicios Urbanos

FECHA DE ELABORACION:
ABRIL 2003

P	PE	At	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)
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				114,651.8	76,657.0			
	00		Acciones del Programa Normal				60,551.8	52,820.7			
		36	Realizar Mantenimiento de Areas Reforestadas en Parques y Corredores Ecológicos	HECTAREA	3,974.00	3,572.38	89.89	60,551.8	52,353.7	86.46	103.97
		44	Cubrir Compromiso Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.00	0.00	0.00	0.0	467.0	0.00	0.00
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Áreas Reforestadas	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					54,100.0	23,836.3		
		45	Construir y Rehabilitar Corredores Ecológicos, Parques y Areas Reforestadas	OBRA	10.00	1.92	19.20	54,100.0	23,836.3	44.06	43.58
			TOTAL GENERAL				1,542,886.1	1,356,807.1			

IF12 CUENPUB12.XLS CPQ1 HOJA11

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

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

157

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

**VII.- RECOMENDACIONES DE LA
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
1997 - 2001**

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

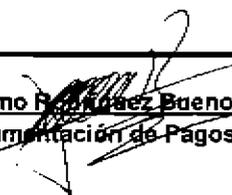
SECTOR : 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION : ABRIL 2003

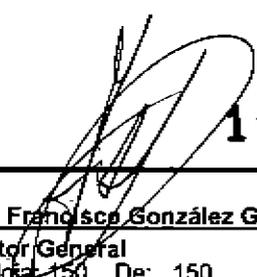
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

RECOMENDACIÓN	AVANCE DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				

160

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

REVISO : CP. Cipriano Solís Badillo
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZO: Ing. Arg.  Francisco González Gómez
Director General
Hoja 150 De: 150