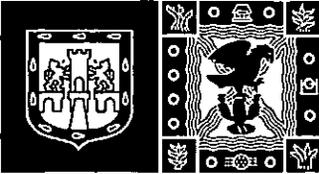


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

07 C0 01



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración

México D. F., 31 de marzo de 2004.

GDF/SOS/DGA/608/04

Lic. Thalía Lagunas Aragón
Subsecretaria de Egresos
Secretaría de Finanzas
Presente.

De conformidad con el oficio circular SFDF/1026/2003, mediante el cual solicita la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2003, así como al oficio circular DGCNIDRC/215/2004, de fecha 18 de marzo del actual, le envío en impresión y en medio magnético la carpeta con la información programático-presupuestal de la Secretaría de Obras y Servicios, en lo correspondiente al punto 1.12 de la circular citada (Anexo XI).

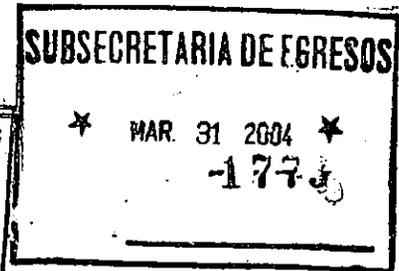
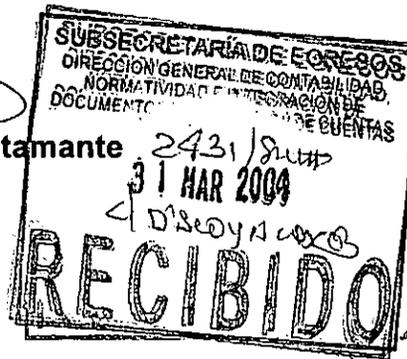
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO

31 MAR 2004

Atentamente

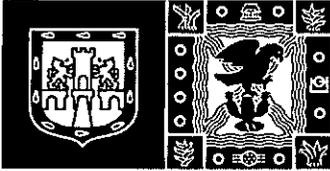

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General



1773

- c.c.p.- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios, Presente.
- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Presente.
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, Presente.
- Marco A. Alvarado Sánchez, Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios, Presente.

FJVB/MARM/lhe.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ANEXO XI

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003
Secretaría de Obras y Servicios

MARZO, 2004

INDICE

- 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.- Seguimiento de Medidas Preventivas

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

SECTOR: 07		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003

<u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u>	<u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u>	<u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u>
<p>Entre 1930 y 1950 se produjo el auge industrial y se realizaron grandes obras de infraestructura. El último año el Distrito Federal tenía más de tres millones de habitantes y ocupaba 22 mil hectáreas. En esta etapa empezaron los grandes cambios urbanos y del medio ambiente. A partir de 1950, la ciudad intensificó su crecimiento hacia la periferia a lo largo de las principales vías de comunicación existentes; el crecimiento urbano desbordó 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.</p> <p>Por lo que la actual Administración de la Ciudad de México, en el marco del programa 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 vida de sus habitantes.</p>	<p>Revisión estructural de los edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal y Federales, así como de inmuebles particulares y de anuncios.</p> <p>Integrar en un Sistema de Información Geográfico computarizado, con los principales elementos de los Sistemas, Afectables Perturbadores de Riesgos.</p> <p>Vigilar el perfeccionamiento y experimentación del Sistema de Alerta Sísmica.</p> <p>Proporcionar 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>En materia de infraestructura, llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica en diversas vialidades de la</p>	<p>Revisiones estructurales.</p> <p>Se revisaron edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal y Federales, así como de inmuebles particulares y de anuncios con el objetivo de dictaminar el estado de seguridad estructural de esas edificaciones. Con el fin de que el Gobierno del Distrito Federal pueda tomar las medidas procedentes para la seguridad de sus ocupantes.</p> <p>Atlas de Riesgos.</p> <p>Al término del ejercicio 2003 el sistema de información geográfica computarizado cuenta con los siguientes avances:</p> <p>Se vigila la transformación de los layers de líneas de manzana, predio y niveles de construcción; textos de número de predio, número de nivel, clave de construcción de las 16 delegaciones.</p> <p>Se actualiza y mantiene la geocodificación de la</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

004

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Para lograr estos resultados, se propone instrumentar acciones para la preservación 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, así como previniendo a la ciudadanía de la ocurrencia de distintos tipos de emergencias, dada la vulnerabilidad de la Entidad, el gobierno realizará acciones que garanticen la seguridad y protección de todos los habitantes de la capital, a través del mantenimiento y restauración del sistema de alerta sísmica, revisión estructural de edificios en riesgo, con énfasis en las instalaciones educativas, de salud y viviendas populares, así como la protección a la población vulnerable.</p> <p>Para lograr estos propósitos es fundamental la participación de la población civil a través de lo comités ciudadanos, organizaciones civiles y sociales y los consejos delegacionales.</p> <p>Al contar con los recursos materiales y humanos para hacer frente a las adversidades, se podrá recuperar la Ciudad de México, ya que aún es necesario avanzar en la revisión de</p>	<p>Ciudad con el objeto de disminuir accidentes realizando acciones como reencarpetado, bacheo, fresado, sobre todo en las épocas de lluvia que provocaron deterioros significativos en la red vial principal, se proporcionará mantenimiento a los puentes peatonales y vehiculares a lo largo de la red vial principal, rehabilitándose también banquetas y guarniciones para ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.</p> <p>En el ámbito del alumbrado público la instalación de luminarias nuevas en avenidas que así lo requirieran dando mantenimiento a superpostes y trabajos de señalización horizontal y vertical.</p> <p>Estas acciones se desprenden por los seguimientos de conservación y mantenimiento para reducir el deterioro que sufren los elementos constitutivos del alumbrado público de la infraestructura vial urbana, al estar expuesta al intenso tráfico vehicular, intemperismo, accidentes vandalismo y en algunas ocasiones hasta el robo de materiales. Se esta atendiendo con mantenimiento y conservación, los corredores turísticos culturales de: Reforma - Centro Histórico y Catedral-</p>	<p>información referente a las bases de datos de escuelas, hospitales, hoteles, museos, cines, albergues, parques y deportivos, embajadas, hospitales y clínicas, bibliotecas, bancos, iglesias, centros sociales y culturales, mercados, edificios públicos, panteones, paraderos, centrales de bomberos y centros comerciales.</p> <p>Se continúa con el programa para mejorar la protección civil en eventualidades sísmicas Mantener actualizado el directorio de Directores Responsables de Obra, inscritos al programa. Comunicación permanente con los Directores Responsables de Obra, para obtener sus evaluaciones oportunamente de los edificios ubicados en las manzanas que les fueron asignadas, después de la ocurrencia de fenómenos sísmicos.</p> <p>Se realizaron conferencias técnicas y simulacros.</p> <p>Se continuó con el mantenimiento a los Acelerógrafos y al Sistema de Alerta Sísmica para garantizar su actualización y su buen funcionamiento.</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

005

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>las condiciones de deterioro en que se encontraban a finales de 1997, para lo que en ningún caso resultará aceptable un retroceso.</p>	<p>Basilica de Guadalupe.</p> <p>Efectuar el mantenimiento en áreas verdes y reforestadas en vialidades, parques y jardines, además en los nuevos distribuidores viales efectuando podas de árboles de diversas especies, muchos de estos productos de reforestación en el estrato alto especies arbustivas, en su gran mayoría de ornato en el estrato medio y una gran variedad de especies ornamentales en el estrato bajo.</p> <p>Por lo que corresponde al control de los residuos sólidos, las operaciones inician a partir de que los vehículos recolectores depositan la basura en cualquiera de las 13 estaciones de transferencia para ser pasadas a unidades de mayor capacidad, en estas estaciones se recibe periódicamente el total de los residuos sólidos generados en el Distrito Federal para posteriormente ser transportados a las plantas de selección y aprovechamiento o bien el único sitio de Disposición Final (Bordo Poniente)</p> <p>Coadyuvar el fortalecimiento de un desarrollo social equitativo de la población dentro de un marco de reconocimiento, respeto, dignidad,</p>	<p>Obras Públicas</p> <p>Se amplió la infraestructura necesaria para la educación media superior y superior, con la construcción de 6.0 planteles.</p> <p>Se logró un ampliar la Infraestructura Urbana en repavimentación de vialidades, reparar puentes vehiculares, peatonales y la construcción de intersecciones a nivel y andadores para discapacitados.</p> <p>Se efectuó la rehabilitación de las siguientes Unidades Médicas: Hospital General Rubén Leñero, Clínica Comunitaria Santa Catarina, Hospital Materna Infantil Cuauhtepc, Clínica Comunitaria Mexquic, Hospital Pediátrico Xochimilco y Red de Gases.</p> <p>Se llevó a cabo la remodelación del Archivo de Notarias y Edificio de LOCATEL.</p> <p>La Remodelación del Zoológico de Aragón y el de los Coyotes.</p> <p>Se efectuó la repavimentación de 811,048.0 m2 en vialidades primarias y la construcción de</p>

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

006

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>tolerancia, revalorización y apoyo a la pluralidad de los grupos sociales que la componen.</p> <p>Llevar a cabo la construcción de la infraestructura que demanda la ciudadanía, en función de las necesidades de servicios que debe atender el Gobierno del Distrito Federal como la ampliación, mantenimiento y construcción de vialidades nuevas que resuelvan los problemas crecientes de tránsito vehicular, puentes peatonales que garanticen la seguridad de los peatones, la construcción de los planteles educativos de educación media superior y superior, dada la creciente demanda de servicios educativos en la capital del país.</p>	<p>9,148.42 m2 de vialidad secundaria.</p> <p>Reparación de 2.0 puentes peatonales y vehiculares.</p> <p>La construcción del Distribuidor Vial "Heberto Castillo (Zaragoza) en un 99.9%</p> <p>Obras de remodelación</p> <p>Servicios Urbanos</p> <p>Se logró cumplir con las acciones relativas al mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana en 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 áreas verdes ubicadas en parques y jardines de la red vial primaria de la Ciudad.</p> <p>Se efectuaron trabajos de bacheo y reconstrucción de la carpeta asfáltica en 361,526.74 m2, se dió el mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal en una longitud de 20.04 Km., se le proporcionó</p>

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

007

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>mantenimiento a 71 puentes peatonales y vehiculares, se rehabilitaron 1,898.01 m2 de banquetas y 1,543.91 m de guarniciones, así como la rehabilitación de una longitud de 41.10 kilómetros a protecciones en la red vial principal.</p> <p>Se instalaron 997 luminarias nuevas en avenidas principales, ejes viales y vías rápidas, así como en el Corredor Turístico y Cultural Reforma - Centro Histórico y distribuidores viales, se ejecutaron trabajos de mantenimiento y conservación a 28,062.00 luminarias en la red vial principal, puentes y pasos peatonales y vehiculares, Corredor Turístico y Cultural Reforma -Centro Histórico, se proporcionó mantenimiento a 115 superpostes, también se realizaron trabajos de señalización horizontal y vertical en 157.02 kilómetros, se siguió la operación del Laboratorio Alumbrado Público, se instalaron 2 eventos de alumbrado decorativo en los meses de septiembre y diciembre y por último se llevaron a cabo 3.67 obras del programa de ahorro de energía en la red vial principal.</p> <p>En el corredor Turístico y Cultural Reforma - Centro Histórico se realizaron 3 Obras de</p>

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

008

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>mejoramiento arquitectónico urbano, correspondientes a la construcción de 3 bahías de acceso: al bosque, a la zona del lago y el zoológico.</p> <p>En referencia al mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos se cumplió con el 84.17% al llegar a 1,036.99 hectáreas, dando apoyo con esto también a los nuevos distribuidores viales.</p> <p>Esta Unidad Administrativa sigue desarrollando los trabajos de supervisión de la limpieza urbana y el servicio integral de los residuos sólidos que comprenden la recepción, traslado, selección y confinamiento de los residuos.</p> <p>En lo que respecta al traslado y recolección de desechos hospitalarios, se capturaron 11,763.25 toneladas, la limpieza urbana en la red vial principal se cubrió en 427,848.00 kilómetros, a través de barrido manual y mecánico con barredoras de succión, la recolección de basura en tiraderos clandestinos en vía pública fue de 432,968.00 m³; el traslado de residuos sólidos de las plantas de selección y aprovechamiento al sitio de disposición final fue de 5'249,047.46</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p align="center"><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>Desarrollo Sustentable.</p> <p>Para atender y resolver los conflictos viales en las zonas de tránsito intenso, se realizarán</p>	<p align="center"><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSEO O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Garantizar la seguridad y protección de todos los habitantes de la capital, a través del mantenimiento y restauración del sistema de alerta sísmica, revisión estructural de edificios</p>	<p>toneladas. Se tiene considerado el mantenimiento de las estaciones de transferencia que este año alcanzó a 13.00 estaciones, asimismo el mantenimiento a 3 plantas de selección y su operación que reflejó un avance de 1,494,058.73 toneladas de productos reciclables, la operación del único relleno sanitario confinando 4,430,280.01 toneladas; la clausura y saneamiento de los sitios de disposición final llegó a 4.75 hectáreas el primero y 16.10 hectáreas el segundo; en complemento a las normas ambientales se llevarán a cabo 12,003.00 muestras de monitoreo ambiental a instalaciones de relleno sanitario, plantas de selección y estaciones de Transferencia; se seguirá operando el programa piloto de recolección especializada, se opero la planta de composta con una producción de 1,000.00 toneladas.</p> <p>Como contraprestación para el uso del terreno en la zona federal del ex-lago de Texcoco a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CNA), se realizaron obras programadas de acondicionamiento; se continúo con la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ta. etapa.</p>

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

010

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>proyectos específicos de construcción de nuevas vialidades primarias en áreas que presenten situaciones adecuadas para su ejecución, atendiendo las condiciones establecidas en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Se atenderá el mantenimiento de las áreas verdes de la Red Vial Primaria, con especial atención en el mejoramiento de la imagen urbana en las vialidades principales y en los ejes turísticos.</p> <p>Para los siguientes tres años, el Gobierno de la Ciudad de la Esperanza, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios avanzará en la rehabilitación de la infraestructura disponible que aún lo requiera, 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, al manejo integral de las áreas naturales protegidas y disposición de residuos sólidos y peligrosos, la operación del laboratorio de monitoreo ambiental, entre otros aspectos.</p>	<p>en riesgo, con énfasis en las instalaciones educativas, de salud y viviendas populares, así como la protección a la población vulnerable. Continuar mejorando las condiciones físicas de la vialidad.</p> <p>Para atender y resolver los conflictos viales en zonas de tránsito intenso, es necesario continuar con la repavimentaron de vialidades principales, con la construcción de adecuaciones viales en cruces de tránsito intenso, reparación de puentes peatonales y vehiculares y la construcción de andadores.</p> <p>Con el propósito de incrementar los niveles de recuperación de materiales reaprovechables y de este modo reducir los volúmenes que se depositan en el único relleno sanitario disponible (Bordo Poniente), se continuará trabajando en el Programa de Separación de Residuos Sólidos (PSRS), por medio del cual se promueve la separación de estos en: orgánicos, reciclables y otros residuos (Sanitarios e infecciosos), este programa actualmente se aplica en 43 sitios, destacando entre estos 24 que se encuentran en Centros de Desarrollo Infantil, Escuelas del D.F., Oficinas del Gobierno Federal, entre otros.</p>	

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

011

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Para mantener y atender los conflictos viales en las zonas de tránsito intenso, se realizarán proyectos específicos de construcción de nuevas vialidades primarias en áreas que presentan situaciones conflictivas.</p> <p>Se preservará y ampliarán los servicios existentes en materia de alumbrado público para mejorar la calidad y menor costo aplicando medidas de ahorro de energía que se combinarán con la modernización de la red de alumbrado público, poniendo énfasis en el alumbrado peatonal, puentes, camellones y parques para así poder proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos y así también mejorar la imagen.</p> <p>Para el mejoramiento del Mobiliario Urbano en la red vial principal, se rehabilitarán y renovarán los postes del Alumbrado Público, los parapetos, las señalizaciones, banquetas, guarniciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano.</p> <p>Se atenderán de manera inmediata los demandas ciudadanas en materia de seguridad, vialidad y del medio ambiente. Se</p>		

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

012

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>seguirá impulsando el desarrollo de corredores turísticos como: los de Paseo de la Reforma-Centro Histórico y el de Catedral-Basilica de Guadalupe, los cuales sirven para impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico para esta Ciudad.</p> <p>Se creará un mecanismo que permita vincular el ordenamiento urbano, estos deberán constituirse en instrumentos legales para la conservación del patrimonio ecológico, la prevención de desastres, al fenómeno productivo y la aplicación de medidas orientadas a la protección, conservación y mantenimiento de zonas importantes de áreas verdes.</p> <p>Uno de los grandes retos para preservar el suelo como un recurso vital para la sobrevivencia de la Ciudad, es el manejar adecuadamente los residuos sólidos, ya que son el factor principal de su contaminación, por lo que una de las posibilidades de mejorar en forma integral la disposición de los residuos sólidos, se basa necesariamente en ordenar la recolección domiciliaria en forma distinta a la existente, ya que se implementarán programas</p>		

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

013

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>de información extensa y clara sobre la forma de los reaprovechamientos de basura.</p> <p>Para el mejoramiento de la limpieza de la red vial primaria y de los espacios públicos como: plazas, parques y jardines entre otros, se planea la ampliación del equipamiento a base de barredoras de succión que son eficientes para la recolección del polvo, con los cuales se abate la contaminación atmosférica.</p> <p>Progreso con Justicia.</p> <p>Educación, Cultura y Recreación. Para la creación de la Universidad de la Ciudad de México, se ha tomado en cuenta que muchos jóvenes egresados del bachillerato no encuentran espacio en las instituciones existentes en la capital. Por otra parte, la educación universitaria también debe ofrecerse a los jóvenes mayores y a los adultos que no han cursado, o que quieren actualizar y enriquecer su formación. Por ello, se abrieron planteles de dimensiones relativamente reducidas, al servicio preferente de la comunidad en que se ubican, ofrecen carreras formales y también cursos abiertos, educación</p>		

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
continua y a distancia, y tienen la posibilidad de certificar conocimientos independientemente de la forma como fueron adquiridos.		

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

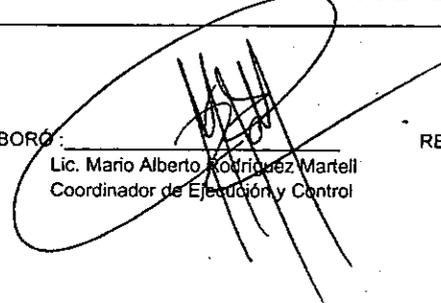
015

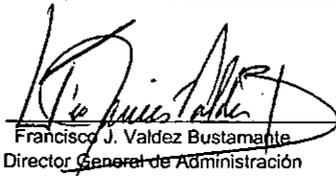
II. INGRESOS

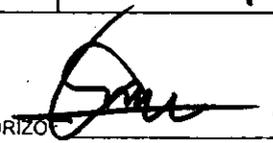
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION : MARZO - 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- 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			

ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

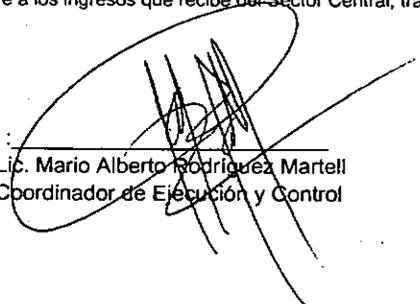
AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

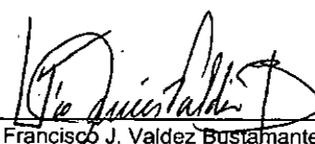
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACION: MARZO- 2004

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	<div style="font-size: 4em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">NO APLICABLE</div>
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto Capital		B)	
- Amortizaciones			
- Intereses			

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

ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

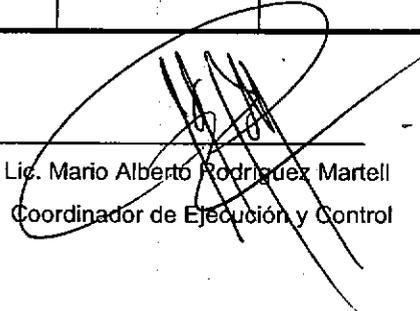
AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

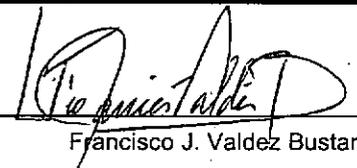
III. EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07-CO-01	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	368,723.1	409,723.8	409,723.8	2,363,444.5	2,018,635.1	1,848,630.0	2,732,167.7	2,428,358.8	2,258,353.8
1000	309,166.1	313,099.9	313,099.9				309,166.1	313,099.9	313,099.9
2000	9,041.3	6,458.7	6,458.7				9,041.3	6,458.7	6,458.7
3000	50,245.3	89,883.1	89,883.1				50,245.3	89,883.1	89,883.1
4000	270.4	282.0	282.0				270.4	282.0	282.0
5000					6,660.9	6,660.9		6,660.9	6,660.9
6000				2,363,444.5	2,011,974.2	1,841,969.1	2,363,444.5	2,011,974.2	1,841,969.1

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

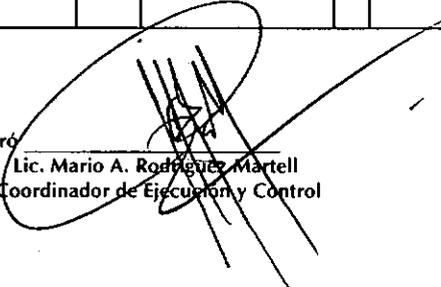
Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

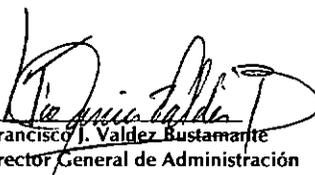
Autorizó: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

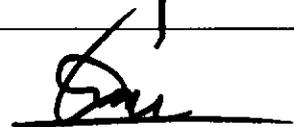
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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	3,933.8	<p>A) El presupuesto original en este capitulo fue determinado por la Oficialia Mayor en coordinación con la Secretaria de Finanzas, asignándole un monto original de 309,166.1 y el ejercido fue de 313,099.9.</p> <p>La variación que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció al incremento en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicio, movimientos presupuestales autorizados mediante ampliación liquida B-07-C0-01-232-E y transferencia compensada B-07-C0-01-225-E.</p> <p>Así mismo, se efectuaron las siguientes afectaciones para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos, así como para cubrir sueldos de empleados por cambio de adscripción</p> <p>- Reducción liquida por 124.0 a las actividades con tipo de pago 30 con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de julio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.</p>		

Elaboró 
Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

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

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		07 C0 01		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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-M E-O	0.0 -2,582.6	<p>Transferencias de recursos de la Dirección General de Servicios Urbanos, a la partida 1308 "Compensaciones por servicios eventuales" para efectuar el pago extraordinario por única vez a personal de la ex-Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.</p> <p>Reducción líquida B-07-C0-01-27-E por 1,353.4 a la partida 1327 "Crédito al salario" por no corresponder a un gasto y a la partida 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios".</p> <p>Reducción líquida B-07-C0-01-160-E por 717.7 a la partida 1507-65 vales de despensa. Ampliación por transferencia compensada B-07-C0-01-134-E para vales por vestuario por 3.0, reducción líquida B-07-C0-01-222-E por 2,535.9 de las economías por plazas de estructura que no fueron cubiertas en su oportunidad, para dar suficiencia a partidas centralizadas.</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p> <p>A) La asignación original de este programa fue de 9,041.3 cifra que se modificó en el transcurso del ejercicio hasta 6,458.7 y se ejercieron 6,458.7</p>		

Elaboró

Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>Reducción presupuestal con No. B-07-C0-01-133-E, de acuerdo y con fundamento en el artículo 12 fracción XI y XII del Estatuto de Gobierno del D.F., 1, 28 y 37 del Decreto del presupuesto de egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2003 y I, III y IV del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002, en la Gaceta Oficial del D.F.; así como las afectaciones B-07-C0-01-134 Y B-07-C0-01-122-E, la primera para adecuar los recursos de la partida 2701 "vestuario, uniformes y blancos" y la segunda para la cancelación parcial de materiales y suministros; asimismo a los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales de construcción y material eléctrico y a las medidas implementadas de austeridad y disciplina presupuestal en los rubros de combustible y alimentación de personas.</p> <p>- Reducción líquida por 757.8 en base al programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, emitida por la Oficialía Mayor, se están aprovechando los recursos existentes al máximo, con el fin de poder solventar las necesidades extraordinarias; autorizada con afectación número B-07-C0-01-099-E.</p> <p>Reducción líquida B-07-C0-01-27-E de la partida de combustibles con motivo de la aplicación de los resultados en las medidas de austeridad por 15.0</p> <p>Reducción B-07-C0-01-83-E a las partidas 2101,2102,2303, 2403, 2401 y 2404 para dar suficiencia a la partida 3409 para la adquisición de licencias de los equipos de cómputo por 24.0</p> <p>Reducción B-07-C0-01-134-E a la partida 2703 para ser transferida a la partida 1507-64 para complementar el costo del vestuario de verano a los trabajadores de base por 3.0</p>		

Elaboró 
Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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-M E-O	0.0 39,637.8	<p>Reducciones de recursos para cubrir gastos de estacionamiento de los vehículos oficiales, que no fueron cubiertos por Oficialía Mayor por 72.9.</p> <p>Reducción de remanentes en las partidas 2101 Materiales y útiles de oficina, 2103 Material didáctico y de apoyo informativo, 2303 Refacciones, accesorios y equipo de cómputo, 2403 Materiales complementarios, 2404 Material eléctrico y 2703 artículos deportivos, para dar suficiencia a partidas centralizadas.</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p> <p>A) El presupuesto original para este capítulo fue de 50,245.3 el cual se vio afectado en el transcurso del ejercicio por los movimientos que a continuación se detallan y que modifico el presupuesto a 89,883.1, ejerciéndose 89,883.1</p> <p>Afectaciones con B-07-C0-01-029-E y B-07-C0-01-033-E, para cubrir el consumo de energía eléctrica en los inmuebles de esta Unidad Administrativa; así como el gasto en las partidas 3404 "seguros" y 3411 "servicio de vigilancia" las cuales son consolidadas y ejercidas por la Oficialía Mayor.</p> <p>- Reducción líquida por 400.0 para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias; autorizada con afectación número B-07-C0-01-008-E.</p> <p>- Reducción por transferencia de 500.0 acorde con la racionalidad estricta de los recursos se ha buscado contar con lo mínimo indispensable para tener un servicio de limpieza digno y atender todos los inmuebles que competen a esta Dirección General y también atender la actividad de publicaciones de concursos, autorizada con afectación número B-07-C0-01-055-E</p>		

Elaboró

Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

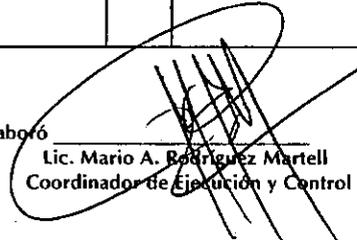
Revisó

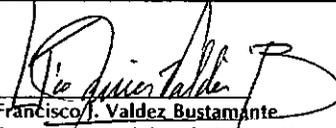
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

024

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>- Ampliación por transferencia de 10,877.4 para adecuar el presupuesto a las necesidades reales del gasto, modificando el dígito identificador de la partida 3301-60-00 para cubrir los emolumentos del personal encargado de la supervisión de las obras de esta Dirección, autorizada con afectación número B-07-C0-01-068-E.</p> <p>- Reducción líquida por 924.3 para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos, autorizada con afectación número B-07-C0-01-040-E.</p> <p>- Reducción líquida por 654.8 con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado y primero, tercero y cuarto del acuerdo delegatorio publicado el 18 de junio en la Gaceta Oficial del Distrito Federal autorizada con afectación B-07-C0-01-104-E</p> <p>- Reducción líquida por 33.3 con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado y primero, tercero y cuarto del acuerdo delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; autorizada con afectación número B-07-C0-01-133-E</p> <p>- Ampliación por transferencia de 1,283.4 ya que no se recibieron solicitudes adicionales por reclamos y/o instalaciones del personal de la extinta DGCOST que afecta la partida 1316 11 00, recursos para cubrir necesidades adicionales al gasto de la partida 3301; autorizada con afectación número B-07-07-C0-01-176-E.</p> <p>Ampliación a la partida 3310 para cubrir el estacionamiento de vehículos oficiales transferencias B-07-C0-16, 74 y 105 E por 92.0, transferencia B-07-C0-01 83 E para cubrir las licencias del equipo de computo, por 24.0.</p>		

Elaboró

Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

025

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACIÓN		
UNIDAD RESPONSABLE:		07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
		CO 01			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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-M	0.0	<p>Reducción líquida B-07-C0-104 E para dar suficiencia a partidas centralizadas de la Dirección General de Obras B-07-C0-104 E por 197.3</p> <p>Se aplicaron afectaciones para cubrir el consumo de energía eléctrica así como las partidas 3404 y 3411 las cuales son centralizadas</p> <p>Ampliación a la partida 3610 para cubrir el estacionamiento de vehículos oficiales, licencias de equipo informático, para el pago de honorarios a personal que realiza trabajos de cierre administrativo de la ex DGCOSTC, para cubrir el costo de operación y mantenimiento de los acelerógrafos y la red de alerta sísmica, así como para dar suficiencia en las partidas 3103 y 3404, las cuales son centralizadas.</p> <p>B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p> <p>La variación que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció a los pagos efectuados por concepto de funerales y pagas de defunción de personal que laboró en esta Unidad Ejecutora del Gasto.</p>		
	E-O	11.6			
	E-M	0.0			

Elaboró

Lic. Mario A. Rodríguez Martíell
Coordinador de Ejecución y Control

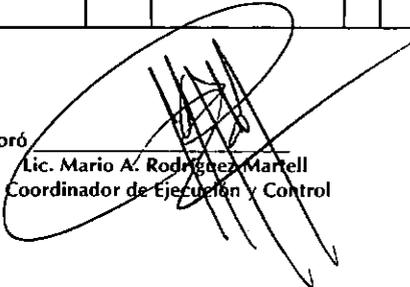
Revisó

Francisco J. Valdez-Bustamante
Director General de Administración

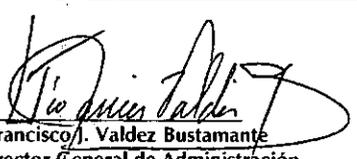
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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			6,660.9	<p>A) A este capítulo no se asignaron originalmente recursos y por medio de transferencias se le asignaron recursos por 6,660.9 ejerciéndose en su totalidad.</p> <p>Afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-009, B-07-C0-01-081, para la adquisición de un camión de plataforma y grúa hidráulica articulada para carga y descarga de contenedores y la segunda de un camión tipo pipa para riego; la afectación con No. B-07-C0-01-155-E, se origino para la adquisición de la hidrolavadora de uso industrial la cual se utiliza en la estación de Transferencia Venustiano Carranza; así como en la misma afectación B-07-C0-01-009-E, se adquirieron 200 papeleras metálicas para el acopio de basura las cuales fueron instaladas en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico.</p> <p>- Ampliación liquida por 2,550.2 para el pago de un predio particular y poder continuar con la obra del Puente Vehicular Muyuguarda, autorizada con afectación número B-07-C0-01-078-E.</p> <p>- Ampliación por transferencia de 479.3 para el pago de un predio particular, ya que en el año de 1996 se proyectó la ampliación de los Ejes Viales 5 y 6 Sur en la Delegación Iztapalapa, los recursos provienen de la partida 6100 60 16 de los trabajos de la plataforma para instalar vehículos propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; autorizada con afectación número B-07-C0-01-181-E.</p>

Elaboró


Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 CO 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-M O-E			-521,475.4	<p>- Reducción líquida por 255.0 con fundamento en el artículo 31, último párrafo del Decreto de Presupuesto en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, se solicitó una reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal.</p> <p>Reducción de recursos destinados a la adquisición de estructuras y manufacturas en virtud de que se contaba en existencia, así como derivado de las medidas implementadas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el rubro de combustibles.</p> <p>No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p> <p>A) La asignación original en este capítulo fue de 2,363,444.5 y se ejercieron 1,841,969.1 el presupuesto se modificó a 2,011,974.2 por las ampliaciones y reducciones que a continuación se detallan:</p> <p>- Reducción líquida por 492,000.0 en favor del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, para que este en posibilidades de la realización de trabajos complementarios del Distribuidor Vial San Antonio, así como la construcción de los Puentes Vehiculares en Francisco del Paso y Troncoso con Fray Servando y Av. del Taller y la construcción de una ciclopista, estos recursos fueron tomados de la Actividad Institucional 60.- Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado en la partida 6100-60-04 y fueron autorizados con afectación B-07-CO-01-001-E.</p>

Elaboró

Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

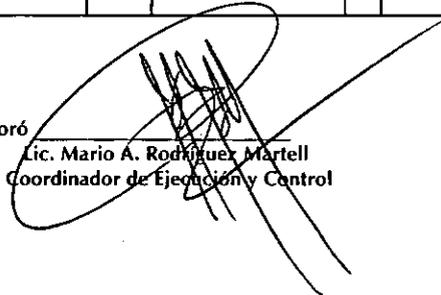
Revisó

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
				<ul style="list-style-type: none"> - Ampliación líquida por 25,000.0 para llevar a cabo la terminación del plantel de educación media superior de Tlalpan II (Topilejo); autorizada con afectación número B-07-C0-01-011-E. - Ampliación por transferencia de 41,800.0, para el fresado y repavimentación de vialidades primarias en diferentes delegaciones; autorizada con afectación número B-07-C0-01-017-E. - Ampliación por transferencia de 500.0, para cubrir el pago de convocatorias de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación en la partida 6100-60-00 de la actividad institucional 01. Construir Planteles del Nivel Medio Superior y Superior, los recursos provienen del programa 20.- Administración Central; autorizada con afectación número B-07-CO-01-055-E. - Ampliación líquida por 15,500.0, para el mantenimiento a los puentes vehiculares Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza con 14,000.0 y el de Viaducto Miguel Alemán y Minería con 1,500.0; autorizada con afectación número B-07-01-079-E 	

Elaboró

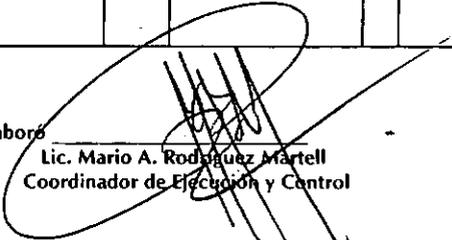

Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó


Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>- Reducción líquida por 35,800.0, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos, los recursos se canalizaron a la Subsecretaría de Egresos, número de afectación B-07-CO-01-039-E, este movimiento afectó las partidas 3301-60-00 y 6100-60-00 en la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior.</p> <p>- Ampliación líquida por 323.2, para llevar a cabo el mantenimiento de los pilotes de control del edificio de la Universidad de la Ciudad de México, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier número 89, los recursos fueron destinados a la partida 6100-60-00 de la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior; autorizada con afectación número A-08-P0-UM-007-E.</p> <p>- Reducción Líquida por 135.6, estos recursos se transfirieron a la Secretaría de Turismo para el pago de trabajos complementarios al proyecto ejecutivo para la Construcción de Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec, esta reducción afectó al programa especial 07.- Corredor Turístico, Centro Histórico Reforma con la Actividad Institucional 02.- Realizar Obras para la Remodelación del Corredor Turístico Reforma, en la partida 6100-60-04.- Obras Públicas por Contrato y fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-067-E.</p> <p>Ampliación líquida por 10,000.0 para trabajos de señalización, restauración de la vegetación, pago de ajuste de costos (escalatorias), así como la ejecución de los trabajos extraordinarios para la remodelación del Corredor Turístico Reforma, en la partida 6100-60-04, Obras Públicas por Contrato y fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-101-E</p> <p>- Ampliación líquida por 170,491.9 para dar continuidad a los trabajos de Construcción del Distribuidor Vial Zaragoza; autorizada con afectación número B-07-CO-01-106-E.</p>

Elaboró 
Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

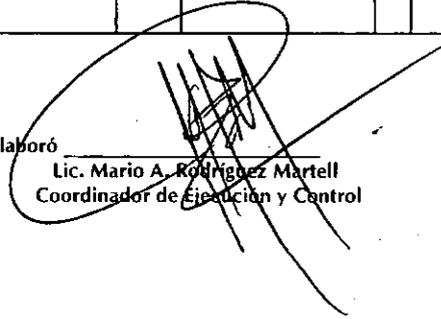
Revisó 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

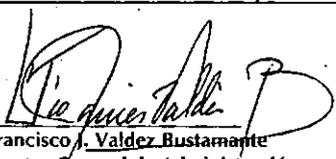
030

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	---

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<ul style="list-style-type: none"> - Ampliación líquida por 40,000.0, para la continuación de los trabajos de rehabilitación y remodelación en el Zoológico de San Juan de Aragón, en el albergue del Lobo Marino y el del Rinoceronte; autorizada con afectación número B-07-C0-01-110-E. - Ampliación líquida por 100,000.0 para llevar a cabo trabajos en la continuación de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus Iztapalapa; autorizada con afectación número B-07-C0-01-118-E. - Ampliación líquida por 2,900.0 ya que esta Secretaría realizó trabajos de construcción y mantenimiento para la adecuación del inmueble ubicado en la calle de Héroes del 47 número 113 colonia Coyoacán perteneciente a LOCATEL; autorizada con las afectaciones B-07-PD-1E-028-E y B-08-CD-04-032-E. - Ampliación líquida por 16,000.0 para la construcción de la vialidad interior en predio denominado el Oasis ubicado en San Jerónimo número 2625 colonia San Bernabé Ocotepc, Delegación Magdalena Contreras; autorizada con número de afectación B-07-C0-01-136-E - Reducción líquida de 50,000.0, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; autorizada con afectación número B-07-C0-01-133-E.

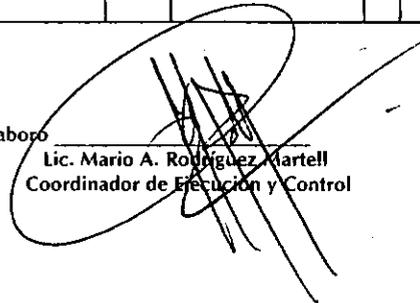
Elaboró 
Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>- Ampliación por transferencia de 2,449.0 para llevar a cabo la contratación con suministro de asfalto para las obras de repavimentación. Estos recursos provienen del capítulo 3000 derivado de que la Planta de Asfalto, efectuó un paro técnico; afectación autorizada con número B-07-C0-01-196-E.</p> <p>- Reducción líquida por 479.3 derivado de los ahorros en los trabajos de tendido de una plataforma para instalar vehículos propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se transfirieron al capítulo 5000 para el pago de un predio particular ya que en el año de 1996, se proyectó la ampliación de los Ejes Viales 5 y 6 Sur, en la Delegación Iztapalapa; se autorizó con afectación número B-07-C0-01-181-E.</p> <p>- Reducción líquida por 121,575.4 con fundamento en el artículo 3ro. Numeral 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003 y 411º del Código Financiero del Distrito Federal de este mismo año, se tramita la presente para efectos de Cierre Presupuestal e Informe de Cuenta Pública; autorizada con afectación número B-07-C0-01-208-E.</p> <p>- Reducción líquida por 371,760.1 en virtud de que la Secretaría de Finanzas requiere adecuar el financiamiento del gasto, originalmente estos recursos fueron autorizados con recursos fiscales y finalmente se financiaron con recursos de crédito; se autorizó con afectación número B-07-C0-01-210-E.</p>

Elaboró


Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

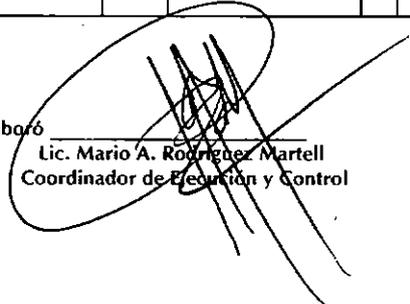
Revisó


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

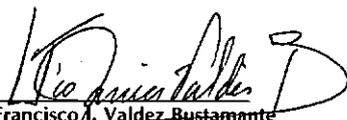
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		07 C0 01		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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			-170,005.10	<p>Se transfirieron recursos a la Secretaría de Turismo, Seguridad Pública y Sistemas de Agua del D.F. para llevar a cabo obras de instalación de semaforos, red de riego y un modulo turistico en el Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma.</p> <p>Cancelación de la impermeabilización de caminos que se tenían programadas en la microcelda No. 6</p> <p>La cancelación de la construcción del relleno sanitario, en virtud de que no se contó con el terreno para dicha construcción.</p> <p>La cancelación de la instalación de transformadores y equipos ahorradores, cableado y conexión de alumbrado público.</p> <p>Cancelación del estudio ejecutivo para la instalación de equipos ahorradores en avenidas rápidas.</p> <p>Cancelación de materiales y suministros como refacciones, accesorios y herramientas menores, estructuras y manufacturas por existencias en el almacén de esta Unidad Administrativa.</p> <p>B. Variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado</p> <p>En virtud de que no se terminaron con la debida oportunidad las revisiones de precios unitarios, no fué posible documentar las estimaciones en el tiempo establecido por la Secretaría de Finanzas para su pago, este pasivo se pagará con recursos del 2004</p> <p>Asimismo se tuvieron ahorros por 6,046.8 obtenidos en las siguientes obras.</p> <p>Proyecto de mitigar particulas suspendidas en el valle de México..</p>

Elaboró


Lic. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

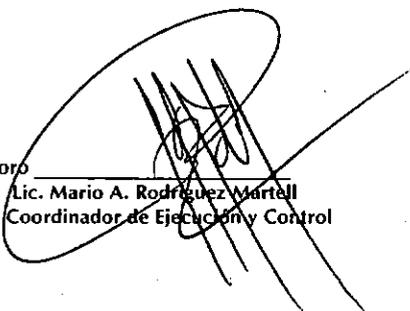
Revisó


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

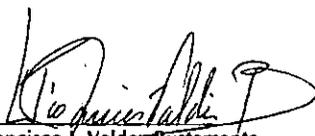
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		07		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
		C0 01			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					Obras de pavimentos peatonales y vehiculares en el Paseo de la Reforma etapa I tramo 2, Glorieta del Angel de la Independencia.

Elaboro


Lic. Mario A. Rodríguez Martíell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004					
CLAVE	PG	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
						CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS					1,804,530.0	1,317,877.3	1,147,872.3
31				Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento							
	00			Acciones del Programa Normal					22,000.0	62,045.6	53,591.2
		06		Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	1,580	1,820	1,820	22,000.0	62,045.6	53,591.2
38				Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica							
	00			Acciones del Programa Normal					69,000.0	70,187.3	60,731.2
		06		Rehabilitar unidades médicas	Inmueble	5,220	5,300	5,120	69,000.0	70,187.3	60,731.2
58				Infraestructura Urbana					734,872.0	160,220.5	141,010.4
	00			Acciones del Programa Normal					704,872.0	119,082.4	103,239.2
		01		Construir vialidad primaria	m ²	0.000	N/C		0.0	0.0	0.0
		02		Construir vialidad secundaria	m ²	0.000	9,148.420	9,148.420	0.0	16,000.0	5,567.1
		05		Construir puentes vehiculares	Puente	1,380	0.840		90,000.0	0.0	0.0
		10		Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²	980,000.000	952,880.000	773,839.000	100,000.0	101,047.8	95,730.3
		58		Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra	2,000	1,000	1,000	22,872.0	2,044.5	1,941.8
		60		Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado	m ²	4,000	0.000		492,000.0	0.0	0.0
	07			Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					30,000.0	41,128.1	37,717.2
		01		Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.000	3,000	3,000	0.0	1,263.7	1,263.7
		02		Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	1,940	1,960	1,960	30,000.0	39,864.4	36,507.5
		03		Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	Proyecto	0.000	N/C		0.0	0.0	0.0
64				Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					0.0	2,173.2	2,143.0
	00			Acciones del Programa Normal					0.0	2,173.2	2,143.0
		02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.070	0.070	0.0	2,173.2	2,143.0
67				Control de Residuos Sólidos					139,982.2	88,106.8	87,656.4
	00			Acciones del Programa Normal					139,982.2	88,106.8	87,656.4
		11		Operar relleno sanitario	Tonelada	2,693,280.000	3,182,925.000	3,056,893.210	99,980.0	74,429.9	74,107.0
		13		Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea	6.070	0.830	0.790	11,071.2	3,970.8	3,856.9
		14		Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea	16.180	7.830	6.930	28,931.0	9,706.1	9,692.5
68				Infraestructura Ecológica					39,997.8	32,704.1	32,456.5
	00			Acciones del Programa Normal					39,997.8	32,704.1	32,456.5
		01		Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	0.820	0.720	0.620	15,212.1	9,771.1	9,693.5
		02		Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa	Rel/Sani	0.830	0.940	0.940	23,502.8	22,933.0	22,762.9
		10		Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación	1.000	0.000	N/C	1,282.9	0.0	0.0
68				Preservación y Restauración de Ecosistemas					131,561.4	109,508.9	103,798.9
	07			Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					131,561.4	109,508.9	103,798.9
		45		Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	8,000	7,000	6,700	131,561.4	109,508.9	103,798.9
73				Infraestructura para el Transporte Urbano					244,956.6	479,956.6	377,681.1
	00			Acciones del Programa Normal					244,956.6	479,956.6	377,681.1
		54		Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra	0.997	0.990	0.980	244,956.6	479,956.6	377,681.1
77				Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior					222,160.0	312,974.3	288,803.5
	00			Acciones del Programa Normal					222,160.0	312,974.3	288,803.5
		01		Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantel	3,950	5,670	5,670	221,160.0	311,974.3	287,892.0
		02		Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio	10.000	10.000	10.000	1,000.0	1,000.0	911.5

Elaboró:

Mc. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Velez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó:

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						49,912.5	57,033.1	57,033.1
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento								
	00		Acciones del Programa Normal						3,000.0	2,952.2	2,952.2
		06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	0.220	0.090	0.090	3,000.0	2,952.2	2,952.2	2,952.2
58			Infraestructura Urbana						38,912.5	47,602.7	47,602.7
	00		Acciones del Programa Normal						38,912.5	47,602.7	47,602.7
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	0.580	0.840	0.840	38,912.5	32,191.6	32,191.6	32,191.6
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²	0.000	27,244.000	23,353.000	0.0	2,889.0	2,889.0	2,889.0
		13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente	0.000	2.000	2.000	0.0	10,495.9	10,495.9	10,495.9
		49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	Proyecto	10.000	10.000	9.000	2,000.0	1,546.8	1,546.8	1,546.8
		52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de obras viales	m ²	0.000	N/C		0.0	479.3	479.3	479.3
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos						8,000.0	6,478.1	6,478.1
	00		Acciones del Programa Normal						8,000.0	6,478.1	6,478.1
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	5,000.0	1,845.7	1,845.7	1,845.7
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.020	0.020	0.0	659.4	659.4	659.4
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	0.790	2.000	3.000	3,000.0	3,973.0	3,973.0	3,973.0

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó:

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

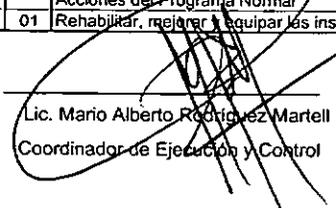
SECTOR: 07-CO-01

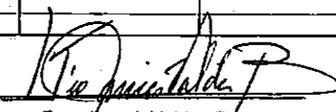
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

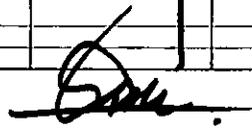
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS								
13			Protección Civil								
	00		Acciones del Programa Normal								
		06	Efectuar la revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal	Inspección							
		07	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	Equipo							
		08	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	Equipo							
		09	Dar apoyo técnico al programa de protección civil	Evento							
		12	Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	Estudio							
		13	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio							
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio							
20			Administración Central								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
		39	Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	Revisión							
		59	Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	Estudio							
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
28			Becas e Intercambio Educativo								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicios social	Beca							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca							
29			Capacitación a Servidores Públicos								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento								
	00		Acciones del Programa Normal								
		06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble							
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	Obra							

NO APLICABLE

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

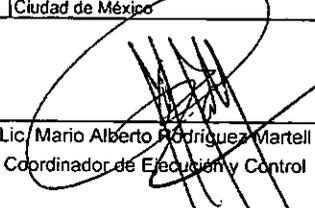
SECTOR: 07-CO-01

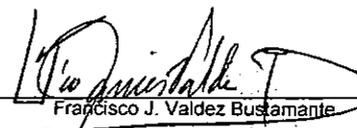
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica								
	00		Acciones del Programa Normal								
		06	Rehabilitar unidades médicas	Inmueble							
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
46			Infraestructura Social								
	00		Acciones del Programa Normal								
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
58			Infraestructura Urbana								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir vialidad primaria	m ²							
		02	Construir vialidad secundaria	m ²							
		05	Construir puentes vehiculares	Puente							
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria							
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²							
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	m ²							
		13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente							
		14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal	Km							
		15	Conservar y mantener banquetas	m ²							
		16	Conservar y mantener guarimiones	m							
		17	Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	Km							
		18	Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas, ejes viales, puentes, pasos peatonales y vehiculares	Luminaria							
		20	Proporcionar mantenimiento a superpostes	Poste							
		21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km							
		26	Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio							
		27	Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	Mill/Kw							
		49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	Proyecto							
		50	Instalar alumbrado decorativo	Evento							
		52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de obras viales	m ²							
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
		58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra							
		60	Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado	m ²							
07			Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma								
		01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra							
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra							
		03	Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	Proyecto							

NO APLICABLE

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

039

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble							
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble							
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble							
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
67			Control de Residuos Sólidos								
	00		Acciones del Programa Normal								
		04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada							
		05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km							
		06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	m ³							
		07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada							
		08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación							
		09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada							
		10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta							
		11	Operar relleno sanitario	Tonelada							
		12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extiraderos de basura	Muestra							
		13	Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea							
		14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea							
		15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Programa							
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
		19	Operar y mantener la planta de composta	Tonelada							
68			Infraestructura Ecológica								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa							
		02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa	Rel/Sani							
		07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
		10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación							
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas								
	00		Acciones del Programa Normal								
		36	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea							
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma								
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra							

NO APLICABLE

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Veldez Bustamante
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

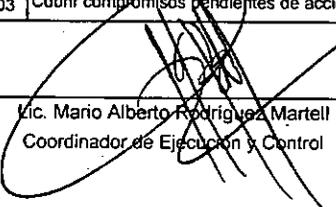
SECTOR: 07-CO-01

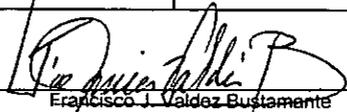
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
73			Infraestructura para el Transporte Urbano								
	00		Acciones del Programa Normal								
		54	Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra							
77			Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantel							
		02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio							
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							

NO APLICABLE

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

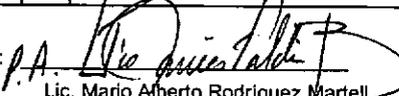
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

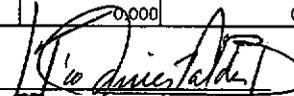
SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						1,077,525.2	1,032,214.8	1,032,214.8
13			Protección Civil						11,376.6	15,596.4	15,596.4
	00		Acciones del Programa Normal						11,376.6	15,596.4	15,596.4
		06	Efectuar la revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal	Inspección	500.000	500.000	3,102.000	4,269.4	3,711.8	3,711.8	
		07	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	Equipo	1.000	1.000	1.000	622.9	2,605.9	2,605.9	
		08	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	Equipo	1.000	1.000	1.000	877.6	3,611.2	3,611.2	
		09	Dar apoyo técnico al programa de protección civil	Evento	19.000	19.000	19.000	4,355.6	4,435.0	4,435.0	
		12	Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	Estudio	1.000	1.000	1.000	529.3	529.3	529.3	
		13	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio	3.000	3.000	3.000	623.3	623.3	623.3	
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio	1.000	1.000	1.000	98.5	80.0	80.0	
20			Administración Central						162,349.1	158,331.4	158,331.4
	00		Acciones del Programa Normal						162,349.1	158,331.4	158,331.4
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	4.000	1.000	1.000	154,965.4	153,813.4	153,813.4	
		39	Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	Revisión	6,192.000	6,192.000	13,165.000	7,141.2	3,531.9	3,531.9	
		59	Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	Estudio	1.000	1.000	1.000	242.5	215.7	215.7	
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	770.4	770.4	
28			Becas e Intercambio Educativo						1,007.4	603.4	603.4
	00		Acciones del Programa Normal						1,007.4	603.4	603.4
		01	Otorgar becas a prestadores de servicios social	Beca	158.000	158.000	166.000	637.3	547.2	547.2	
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	71.000	71.000	53.000	370.1	56.2	56.2	
29			Capacitación a Servidores Públicos						1,811.4	1,723.6	1,723.6
	00		Acciones del Programa Normal						1,811.4	1,723.6	1,723.6
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	189.000	144.000	86.000	1,811.4	1,723.6	1,723.6	
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						2,710.4	2,538.1	2,538.1
	00		Acciones del Programa Normal						2,710.4	2,538.1	2,538.1
		06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	0.200	0.090	0.090	2,710.4	2,538.1	2,538.1	
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

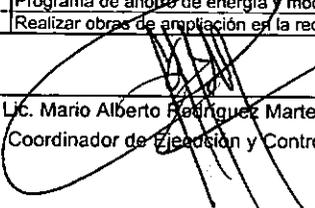
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

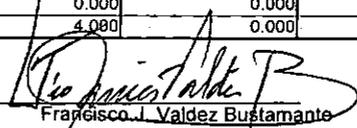
SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura								
	00		Acciones del Programa Normal					50,000.0	0.0		0.0
		01	Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	Obra	1.000	0.000	0.000	50,000.0	0.0		0.0
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica								
	00		Acciones del Programa Normal					9,975.9	7,710.2		7,710.2
		06	Rehabilitar unidades médicas	Inmueble	0.780	0.700	0.700	9,975.9	7,710.2		7,710.2
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0		0.0
46			Infraestructura Social								
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	219.7		219.7
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	219.7		219.7
58			Infraestructura Urbana								
	00		Acciones del Programa Normal					90,801.3	102,015.6		102,015.6
		01	Construir vialidad primaria	m ²	0.000	N/C	0.000	89,927.8	101,319.6		101,319.6
		02	Construir vialidad secundaria	m ²	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0		0.0
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	0.040	0.160	0.160	3,206.3	3,352.4		3,352.4
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	450.000	450.000	497.000	8,775.6	8,924.0		8,924.0
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²	20,000.000	19,866.000	13,856.000	2,205.6	1,714.1		1,714.1
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	m ²	23,099.250	24,561.250	336,406.740	15,795.8	13,007.5		13,007.5
		13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente	20.000	20.000	71.000	6,674.1	7,324.8		7,324.8
		14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal	Km	8.000	10.000	20.040	4,142.8	4,913.5		4,913.5
		15	Conservar y mantener banquetas	m ²	828.000	1,723.000	1,898.010	1,113.3	1,949.5		1,949.5
		16	Conservar y mantener guarimiones	m	1,340.000	1,540.000	1,543.910	5,550.5	6,037.9		6,037.9
		17	Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	Km	15.000	31.000	41.100	3,736.2	4,041.2		4,041.2
		18	Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas, ejes viales, puentes, pasos peatonales y vehiculares	Luminaria	16,600.000	19,400.000	28,062.000	18,193.1	18,221.3		18,221.3
		20	Proporcionar mantenimiento a superpostes	Poste	95.000	115.000	115.000	3,057.1	4,384.1		4,384.1
		21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km	78.000	102.000	151.020	5,839.7	5,767.4		5,767.4
		26	Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio	1.000	1.000	1.000	2,460.6	3,315.7		3,315.7
		27	Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	Mill/Kw	2,632.000	8,893.000	9,259.000	4,870.6	13,082.5		13,082.5
		49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	Proyecto	0.000	10.000		0.0	0.0		0.0
		50	Instalar alumbrado decorativo	Evento	1.000	2.000	2.000	4,306.4	5,189.1		5,189.1
		52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de obras viales	m ²	0.000	N/C		0.0	0.0		0.0
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	94.2		94.2
		58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0		0.0
		60	Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado	m ²	4.000	0.000		0.0	0.0		0.0

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma									
		01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.000	0.000	0.000	873.5	696.1	696.1		
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.060	0.040	0.040	0.0	0.0	0.0		
		03	Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	Proyecto	0.000	N/C	0.000	873.5	696.1	696.1		
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos									
	00		Acciones del Programa Normal					808.6	3,977.0	3,977.0		
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	808.6	3,977.0	3,977.0		
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	0.910	0.910	0.0	0.0	0.0		
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	0.210	2.000	3.000	0.0	30.1	30.1		
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	808.6	3,946.9	3,946.9		
67			Control de Residuos Sólidos									
	00		Acciones del Programa Normal					651,405.0	682,507.6	682,507.6		
		04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada	11,067.000	11,405.780	11,763.250	651,405.0	682,507.6	682,507.6		
		05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km	573,976.000	368,189.000	427,848.000	17,691.9	15,888.8	15,888.8		
		06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	m ²	740,107.000	432,968.000	432,968.000	116,484.9	95,078.7	95,078.7		
		07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada	3,669,000.000	5,169,835.870	5,249,047.460	46,113.8	29,867.5	29,867.5		
		08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación	13.000	13.000	13.000	227,863.5	332,629.4	332,629.4		
		09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	1,662,000.000	1,431,291.000	1,494,058.730	15,091.7	14,417.5	14,417.5		
		10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta	3.000	3.000	3.000	55,303.3	60,791.2	60,791.2		
		11	Operar relleno sanitario	Tonelada	1,956,720.000	1,467,075.000	1,373,386.800	30,206.1	32,429.4	32,429.4		
		12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos de basura	Muestra	12,000.000	12,000.000	12,003.000	72,629.0	33,301.9	33,301.9		
		13	Clausurar áreas en sitios de disposición final					20,098.2	19,535.6	19,535.6		
		14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea	10.930	3.920	3.960	19,944.4	19,193.0	19,193.0		
		15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Hectárea	6.820	8.370	9.170	12,201.3	12,818.4	12,818.4		
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Programa	1.000	1.000	1.000	16,428.8	15,234.7	15,234.7		
		19	Operar y mantener la planta de composta	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	704.2	704.2		
				Tonelada	303.000	303.000	1,000.000	617.3	617.3	617.3		
68			Infraestructura Ecológica									
	00		Acciones del Programa Normal					5,084.4	7,646.8	7,646.8		
		01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	0.180	0.280	0.380	5,084.4	7,646.8	7,646.8		
		02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa	Reli/Sani	0.070	0.060	0.060	3,375.2	5,978.4	5,978.4		
		07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	1,709.2	1,513.6	1,513.6		
		10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación	0.000	N/C	N/C	0.0	154.8	154.8		
								0.0	0.0	0.0		

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

044

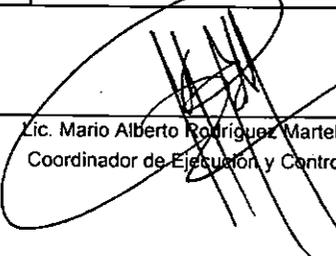
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas						32,182.1	29,201.1	29,201.1
	00		Acciones del Programa Normal						32,182.1	29,201.1	29,201.1
		36	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea	697.000	1,180.520	989.850		32,182.1	27,981.7	27,981.7
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C		0.0	1,219.4	1,219.4
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma						0.0	0.0	0.0
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
73			Infraestructura para el Transporte Urbano						783.5	1,688.7	1,688.7
	00		Acciones del Programa Normal						783.5	1,688.7	1,688.7
		54	Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra	0.003	0.010	0.010		783.5	1,688.7	1,688.7
77			Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior						57,229.5	18,455.2	18,455.2
	00		Acciones del Programa Normal						57,229.5	18,455.2	18,455.2
		01	Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantel	1.050	0.330	0.330		57,229.5	18,455.2	18,455.2
		02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000		0.0	0.0	0.0

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
13			Protección Civil								
	00		Acciones del Programa Normal								
		06	Efectuar la revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal	Inspección							
		07	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	Equipo							
		08	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	Equipo							
		09	Dar apoyo técnico al programa de protección civil	Evento							
		12	Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	Estudio							
		13	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio							
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio							
20			Administración Central								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
		39	Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	Revisión							
		59	Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	Estudio							
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
28			Becas e Intercambio Educativo								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicios social	Beca							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca							
29			Capacitación a Servidores Públicos								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento								
	00		Acciones del Programa Normal								
		06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble							
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							

NO APLICABLE

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó:

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

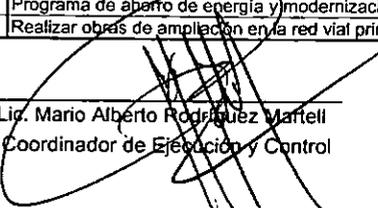
SECTOR: 07-CO-01

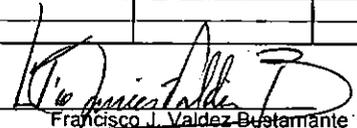
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura									
	00		Acciones del Programa Normal									
		01	Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	Obra								
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de									
	00		Acciones del Programa Normal									
		06	Rehabilitar unidades médicas	Inmueble								
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
46			Infraestructura Social									
	00		Acciones del Programa Normal									
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
58			Infraestructura Urbana									
	00		Acciones del Programa Normal									
		01	Construir vialidad primaria	m ²								
		02	Construir vialidad secundaria	m ²								
		05	Construir puentes vehiculares	Puente								
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria								
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²								
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	m ²								
		13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente								
		14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal	Km								
		15	Conservar y mantener banquetas	m ²								
		16	Conservar y mantener guarniciones	m								
		17	Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	Km								
		18	Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas, ejes viales, puentes, pasos peatonales y vehiculares	Luminaria								
		20	Proporcionar mantenimiento a superpostes	Poste								
		21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km								
		26	Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio								
		27	Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	Mill/Kw								
		49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	Proyecto								
		50	Instalar alumbrado decorativo	Evento								
		52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de obras viales	m ²								
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
		58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra								
		60	Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado	m ²								

NO APLICABLE

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

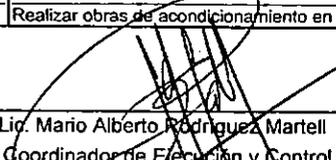
SECTOR: 07-CO-01

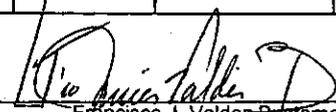
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31. DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO										
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)							
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MÓDIFICADO	EJERCIDO					
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma												
		01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra											
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra											
		03	Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	Proyecto											
	64		Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos												
		00	Acciones del Programa Normal												
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble											
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble											
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble											
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N											
	67		Control de Residuos Sólidos												
		00	Acciones del Programa Normal												
		04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada											
		05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km											
		06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	m ³											
		07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada											
		08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación											
		09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada											
		10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta											
		11	Operar relleno sanitario	Tonelada											
		12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos de basura	Muestra											
		13	Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea											
		14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea											
		15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Programa											
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N											
		19	Operar y mantener la planta de composta	Tonelada											
	68		Infraestructura Ecológica												
		00	Acciones del Programa Normal												
		01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa											
		02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa	Rel/Sani											
		07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N											
		10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación											

NO APLICABLE

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

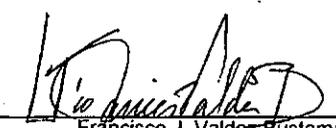
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas								
	00		Acciones del Programa Normal								
		38	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea							
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma								
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra							
73			Infraestructura para el Transporte Urbano								
	00		Acciones del Programa Normal								
		54	Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra							
77			Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior v Superior								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantel							
		02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio							
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N							

NO APLICABLE

Elaboró:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

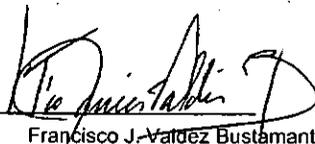
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						0.0	21,040.8	21,040.8
58			Infraestructura Urbana						0.0	14,082.3	14,082.3
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	14,082.3	14,082.3
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	0.000	530.000	500.000		0.0	1,066.1	1,066.1
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	m ²	0.000	25,120.000	25,120.000		0.0	2,309.5	2,309.5
		21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km	0.000	6.000	6.000		0.0	140.6	140.6
		58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra	0.000	3.000	2.670		0.0	10,566.2	10,566.2
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas						0.0	6,958.4	6,958.4
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	2,969.3	2,969.3
		36	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea	0.000	52.110	47.140		0.0	2,969.3	2,969.3
		07	Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma						0.0	3,989.1	3,989.1
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	0.000	1.000	1.000		0.0	3,989.1	3,989.1

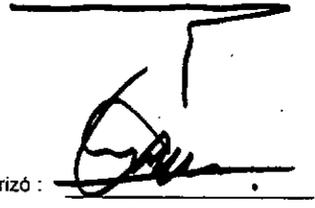
Elaboró:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó:


Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

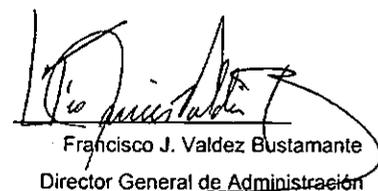
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
PG	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS				200.0	192.8	192.8	
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas				200.0	192.8	192.8	
	00		Acciones del Programa Normal				200.0	192.8	192.8	
		36	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea	N/C	N/C	N/C	200.0	192.8	192.8

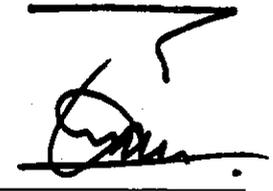
Elaboró:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó:


Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

IV. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

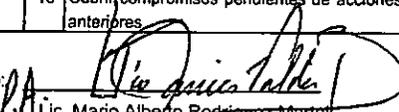
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

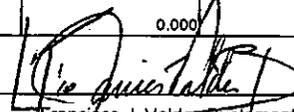
SECTOR: 07-CO-01

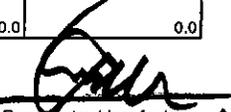
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						2,732,167.7	2,428,358.8	2,258,353.7
13			Protección Civil						11,376.6	15,596.4	15,596.4
	00		Acciones del Programa Normal						11,376.6	15,596.4	15,596.4
		06	Efectuar la revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal	Inspección	500.000	500.000	3,102.000	4,269.4	3,711.8	3,711.8	3,711.8
		07	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	Equipo	1.000	1.000	1.000	622.9	2,605.9	2,605.9	2,605.9
		08	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	Equipo	1.000	1.000	1.000	877.6	3,611.2	3,611.2	3,611.2
		09	Dar apoyo técnico al programa de protección civil	Evento	19.000	19.000	19.000	4,355.6	4,435.0	4,435.0	4,435.0
		12	Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	Estudio	1.000	1.000	1.000	529.3	529.3	529.3	529.3
		13	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio	3.000	3.000	3.000	623.3	623.3	623.3	623.3
		15	Elaborar estudios especiales	Estudio	1.000	1.000	1.000	98.5	80.0	80.0	80.0
20			Administración Central						162,349.1	158,331.4	158,331.4
	00		Acciones del Programa Normal						162,349.1	158,331.4	158,331.4
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	4.000	1.000	1.000	154,965.4	153,813.4	153,813.4	153,813.4
		39	Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	Revisión	6,192.000	6,192.000	13,165.000	7,141.2	3,531.9	3,531.9	3,531.9
		59	Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	Estudio	1.000	1.000	1.000	242.5	215.7	215.7	215.7
		60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	770.4	770.4	770.4
28			Becas e Intercambio Educativo						1,007.4	603.4	603.4
	00		Acciones del Programa Normal						1,007.4	603.4	603.4
		01	Otorgar becas a prestadores de servicios social	Beca	158.000	158.000	41.000	637.3	547.2	547.2	547.2
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	71.000	71.000	17.000	370.1	56.2	56.2	56.2
29			Capacitación a Servidores Públicos						1,811.4	1,723.6	1,723.6
	00		Acciones del Programa Normal						1,811.4	1,723.6	1,723.6
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	189.000	144.000	86.000	1,811.4	1,723.6	1,723.6	1,723.6
31			Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						27,710.4	67,535.9	59,081.5
	00		Acciones del Programa Normal						27,710.4	67,535.9	59,081.5
		06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	2.000	2.000	2.000	27,710.4	67,535.9	59,081.5	59,081.5
		10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0

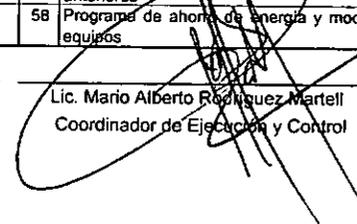
Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

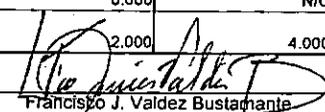
Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autorizó: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
32			Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura							
	00		Acciones del Programa Normal				50,000.0	0.0	0.0	
		01	Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	Obra	1.000	0.000	0.000	50,000.0	0.0	0.0
38			Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Unidades de Atención Médica							
	00		Acciones del Programa Normal				78,975.9	77,897.5	68,441.3	
		06	Rehabilitar unidades médicas	Inmueble	6.000	6.000	5.820	78,975.9	77,897.5	68,441.3
		09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0
46			Infraestructura Social							
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	219.7	219.7	
		08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	219.7	219.7
58			Infraestructura Urbana							
	00		Acciones del Programa Normal				864,585.7	323,921.2	304,711.1	
		01	Construir vialidad primaria	m ²	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0
		02	Construir vialidad secundaria	m ²	0.000	9,148.420	9,148.420	0.0	16,000.3	5,567.4
		05	Construir puentes vehiculares	Puente	2.000	1.000	1.000	130,118.8	35,544.0	35,544.0
		08	Instalar luminarias nuevas	Luminaria	450.000	980.000	997.000	8,775.6	9,990.0	9,990.0
		10	Efectuar la repavimentación en vialidades	m ²	1,000,000.000	1,000,000.000	811,048.000	102,205.6	105,650.9	100,333.3
		11	Conservar y mantener la carpeta asfáltica	m ²	23,099.250	49,681.250	361,526.740	15,795.8	15,317.0	15,317.0
		13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente	20.000	22.000	73.000	6,674.1	17,820.8	17,820.8
		14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal	Km	8.000	10.000	20.040	4,142.8	4,913.5	4,913.5
		15	Conservar y mantener banquetas	m ²	828.000	1,723.000	1,898.010	1,113.3	1,949.5	1,949.5
		16	Conservar y mantener guardaciones	m	1,340.000	1,540.000	1,543.910	5,550.5	6,037.9	6,037.9
		17	Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	Km	15.000	31.000	41.100	3,736.2	4,041.2	4,041.2
		18	Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas, ejes viales, puentes, pasos peatonales y vehiculares	Luminaria	16,600.000	19,400.000	28,062.000	18,193.1	18,221.3	18,221.3
		20	Proporcionar mantenimiento a superpostos	Poste	95.000	115.000	115.000	3,057.1	4,384.1	4,384.1
		21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km	78.000	108.000	157.020	5,839.7	5,908.0	5,908.0
		26	Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio	1.000	1.000	1.000	2,460.6	3,315.7	3,315.7
		27	Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	Mill/Kw	2,632.000	8,893.000	9,259.000	4,870.6	13,082.5	13,082.5
		49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	Proyecto	10.000	10.000	9.000	2,000.0	1,546.8	1,546.8
		50	Instalar alumbrado decorativo	Evento	1.000	2.000	2.000	4,306.4	5,189.1	5,189.1
		52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de obras viales	m ²	0.000	N/C	0.000	0.0	479.3	479.3
		53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	94.2	94.2
		58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	Obra	2.000	4.000	3.670	22,872.0	12,610.8	12,508.0

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004.

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		60	Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado	m ²	4.000	0.000	0.000	492.000.0	0.0	0.0
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					30,873.5	41,824.2	38,467.3
		01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Obra	0.000	3.000	3.000	0.0	1,263.7	1,263.7
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	2.000	2.000	2.000	30,873.5	40,560.5	37,203.6
		03	Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	Proyecto	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos					8,808.6	12,628.3	12,598.2
	00		Acciones del Programa Normal					8,808.6	12,628.3	12,598.2
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	5,000.0	1,845.7	1,845.7
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	2,862.7	2,832.6
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	1.000	4.000	6.000	3,808.6	7,919.9	7,919.9
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0
67			Control de Residuos Sólidos					791,387.2	770,614.5	770,164.0
	00		Acciones del Programa Normal					791,387.2	770,614.5	770,164.0
		04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada	11,067.000	11,405.780	11,763.250	17,691.9	15,888.8	15,888.8
		05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km	573,976.000	368,189.000	427,848.000	116,484.9	95,078.7	95,078.7
		06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	m ³	740,107.000	432,968.000	432,968.000	46,113.8	29,867.5	29,867.5
		07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada	3,669,000.000	5,169,835.870	5,249,047.460	227,863.5	332,629.4	332,629.4
		08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación	13.000	13.000	13.000	15,091.7	14,417.5	14,417.5
		09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	1,662,000.000	1,431,291.000	1,494,058.730	55,303.3	60,791.2	60,791.2
		10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta	3.000	3.000	3.000	30,206.1	32,429.4	32,429.4
		11	Operar relleno sanitario	Tonelada	4,650,000.000	4,650,000.000	4,430,280.010	172,609.0	107,731.8	107,408.9
		12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extiraderos de basura	Muestra	12,000.000	12,000.000	12,003.000	20,098.2	19,535.6	19,535.6
		13	Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea	17.000	4.750	4.750	31,015.6	23,163.8	23,049.9
		14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea	23.000	16.000	16.100	41,132.3	22,524.5	22,510.9
		15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Programa	1.000	1.000	1.000	16,428.8	15,234.7	15,234.7
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	704.2	704.2
		19	Operar y mantener la planta de composta	Tonelada	303.000	303.000	1,000.000	1,348.2	617.3	617.3
68			Infraestructura Ecológica					45,082.2	40,350.9	40,103.2
	00		Acciones del Programa Normal					45,082.2	40,350.9	40,103.2
		01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	1.000	1.000	1.000	18,587.3	15,749.5	15,672.0
		02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4 etapa	Rell/Sani	1.000	1.000	1.000	25,212.0	24,446.6	24,276.5
		07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	154.8	154.8

Elaboró: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

055

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

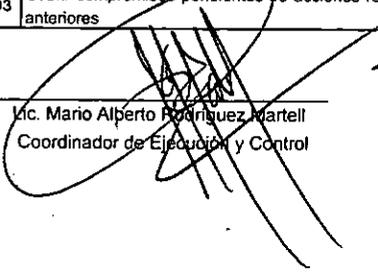
SECTOR: 07-CO-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

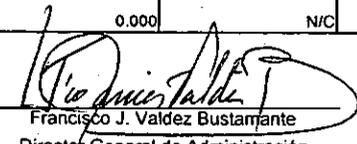
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
PG	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación	1.000	0.000	N/C	1,282.9	0.0	0.0
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					163,943.5	145,861.3	140,151.3
	00		Acciones del Programa Normal					32,382.1	32,363.3	32,363.3
		36	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea	697.000	1,232.630	1,036.990	32,382.1	31,143.9	31,143.9
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	1,219.4	1,219.4
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					131,561.4	113,498.0	107,788.0
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	8.000	8.000	7.700	131,561.4	113,498.0	107,788.0
73			Infraestructura para el Transporte Urbano					245,740.1	481,645.3	379,369.8
	00		Acciones del Programa Normal					245,740.1	481,645.3	379,369.8
		54	Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra	1.000	1.000	0.990	245,740.1	481,645.3	379,369.8
77			Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior					279,389.5	331,429.5	307,258.7
	00		Acciones del Programa Normal					279,389.5	331,429.5	307,258.7
		01	Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantel	5.000	6.000	6.000	279,389.5	331,429.5	307,258.7
		02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio	10.000	10.000	10.000	1,000.0	1,000.0	911.5
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	0.000	0.0	0.0	0.0

Elaboró:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	13	PROTECCIÓN CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería que permitan mantener actualizado el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias; vía Instituciones y Centros de Investigación y sobre la base de aquellos estudios y proyectos que anualmente aprueba el Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal.

Con el propósito de dar continuidad al Sistema de Alerta Sísmica, se dio apoyo para su mantenimiento y operación, además de su modernización y difusión.

De igual forma se dio mantenimiento a la Red de Acelerografos, requiriéndose la verificación de operación y funcionamiento, y en caso necesario, corrigiendo las fallas que por la inclemencia de la intemperie sean indispensables.

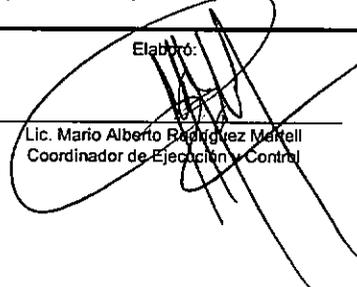
Con respecto al apoyo técnico al Programa de Protección Civil, las actividades desarrolladas para capacitar y adiestrar a los Directores Responsables de Obra inscritos al programa para actuar eficazmente en caso de un sismo real constituye una meta importante para lograr una oportuna y veraz información del estado de los Inmuebles dañados por los sismos. Asimismo, lograr una orientación a los Directores Responsables de Obra por medio de conferencias en lo referente a la ingeniería sísmica y a los tipos de daños mayores o menores que pudieran presentar las edificaciones.

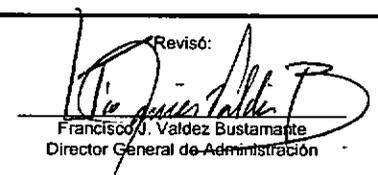
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

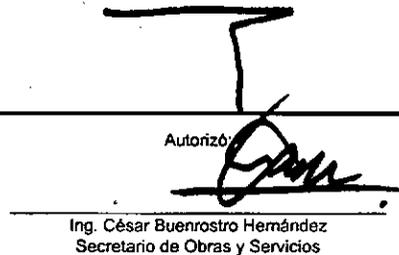
El presupuesto original autorizado en este programa fue de 11,376.6, el ejercido de 15,596.5 resultando una diferencia de más de 3,859.09 debido principalmente a las siguientes causas:
 El presupuesto original autorizado en las actividades institucionals (7) efectuar el mantenimiento y operación de la Red de Acelerografos y (8) Efectuar el mantenimiento y operación de la Red de Alerta Sísmica, no consideró el monto de los contratos para el mantenimiento y operación de las actividades anteriorente mencionadas, así como también se efectuaron reducciones con el fin de cubrir el costo de la instalación de la red de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios.

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

No hay variación del ejercido respecto del modificado

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Méndez
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

Autorizó:

 Ing. César Buenrostro Hernández
 Secretario de Obras y Servicios

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- Participación en la evaluación del Proyecto de modernización de la Planta de Asfalto y opinión económica sobre el informe de la Región Centro País, observaciones al estudio orgánico del Sistema de Agua de la Ciudad de México, evaluación de la representación de la Secretaría de Obras y Servicios en el Fideicomiso 1928, estudio de la infraestructura actual de la Ciudad de México y su modernización, análisis de impactos ambientales, seguimiento y observaciones al Diagnóstico de la Región Centro País realizado por el Fideicomiso "Fondos Mixtos CONACYT" por integrar entre el Gobierno del Distrito Federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Cumplir con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina de gasto que instruyen en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2003, para garantizar el uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales y de servicios que se prestaron, acciones que fueron aplicadas durante el ejercicio en mención.
- Establecimiento de controles, políticas, mecanismo y verificación de procedimientos en base a los lineamientos para que el otorgamiento de los servicios urbanos básicos sean eficientes.
- 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.
- El gasto público se ejerció en base a los calendarios financieros y metas elaboradas por esta Dirección General de Servicios Urbanos y autorizados por la Secretaría de Finanzas, a través de los compromisos correspondientes, mediante contratos para la adquisición de bienes y servicios.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- El presupuesto original autorizado fue de 162,349.1 y el ejercido de 158,331.5 resultando una diferencia de menos de 4,017.6 debido principalmente a las causas siguientes:
- Reducción líquida centralizada número B-07-C0-01-147-E con el objeto de reducir al mínimo los gastos operativos con recursos fiscales, y en la reducción en las asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores de mandos medios y se planteó una reducción del concepto del crédito al salario.

Elaboró:

Mic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Reducción líquida por 3,400.0 instruida por la superioridad, con el objetivo de reducir al mínimo los gastos operativos de recursos fiscales, éstos recursos fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; solicitado con afectación número B-07-CO-01-008-E.

- Reducción líquida por 1,454.1 para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios Básicos y la ejecución de obras prioritarias, estos recursos fueron transferidos a la Subsecretaría de Egresos; solicitado con afectación B-07-CO-01-043-E.

- Reducción por transferencia de 500.0 acorde con la racionalidad, para atender la publicación de concursos en el Diario Oficial de la Federación, solicitado con afectación número B-07-CO-01-055-E.

- Reducción por transferencia de 1,713.3 para cubrir necesidades de gasto corriente del trimestre de enero-marzo en los programas que a continuación se detallan:

Programa	Actividad Institucional	Monto
31.- Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento.	06.- Apoyar la Operación y Conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.	238.9
64.- Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos	04.-Realizar trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos	1,192.3
77.- Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior.	01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior	282.1
SUMA:		1,713.3

- Reducción por transferencia de 17.6, con el fin de adecuar el presupuesto y calendario financiero a las necesidades reales del gasto; este movimiento se solicito con afectación número B-07-CO-01-075-E.

- Reducción líquida por 892.0, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos a la ejecución de obras prioritarias; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-040-E

Elaboró:

Mario Alberto Rodríguez Marfisi
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

<p>- Ampliación por transferencia de 107.4, para cubrir adeudos del ejercicio anterior; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-073-E.</p> <p>- Ampliación por transferencia de 40.3 para adquirir licencias informáticas; movimiento solicitado con afectación B-07-CO-01-093-E.</p> <p>- Reducción por transferencia de 636.5, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades reales del gasto; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-098-E.</p> <p>- Reducción líquida por 529.2, la presente tiene como finalidad atender las instrucciones recibidas por conducto de la Secretaría de Finanzas en su oficio SFDF/490/2003 de fecha 7 de julio del año en curso, por tal motivo estos recursos fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos y solicitada con afectación número B-07-CO-01-104-E.</p> <p>- Reducción líquida por 757.7 en base al programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal emitido por la Oficialía Mayor; solicitado con afectación número B-07-CO-01-099-E.</p> <p>- Reducción líquida por 2,317.3, en atención a lo emitido por la Secretaría de Finanzas en su oficio SFDF/661/2003 del 05 de septiembre; movimiento solicitado con afectación B-07-CO-01-147-E.</p> <p>- Reducción líquida por 22.9 para atender las instrucciones de la Oficialía Mayor, para cubrir sueldos de cuatro empleados que fueron readscritos a esa dependencia; solicitada con afectación B-07-CO-01-103-E.</p> <p>- Reducción líquida por 75.2 por instrucciones de la superioridad, para cubrir los sueldos de dos empleados que fueron readscritos en la delegación Gustavo A. Madero; solicitada con afectación B-07-CO-01-140-E.</p> <p>- Reducción líquida por 49.4 por instrucciones de la superioridad, para cubrir el sueldo de un empleado que fue readscrito en la Secretaría de Desarrollo Social; solicitado con afectación B-07-CO-01-141-E.</p> <p>- Reducción por transferencia de 1,283.4 ya que no se han recibidos reclamos y/o reinstalaciones del personal de la extinta G.G.C.O.S.T. Se transfirieron los recursos de las partidas 1316 y 1507 a la partida 3301 de otros programas; solicitado con afectación B-07-CO-01-170-E.</p> <p>- Ampliación líquida por 12.3 para adecuar los recursos del gasto corriente a las necesidades reales del gasto.</p> <p>- Ampliación líquida por 215.4 para adecuar los recursos del gasto corriente a las necesidades reales del gasto.</p> <p>Reducciones presupuestales B-07-CO-01-031-E, por la aplicación de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el uso del servicio telefónico convencional para todo el personal de esta Unidad Administrativa; B-07-CO-01-029-E, y B-07-CO-01-138-E, con el propósito de aplicar medidas implementadas por esta D.G.S.U. en el sentido de desarrollar políticas de austeridad y racionalidad en partidas que no afectan el desarrollo de las actividades encomendadas, dichos recursos fueron canalizados para el mismo programa con la actividad 60; la B-07-CO-01-099-E, en dicha afectación se redujeron las partidas 2401 "Material de construcción" y 2404 "Material eléctrico", para otorgar recursos para la realización de pagos a terceros por actividades vinculadas con la rendición de la Cuenta Pública del ejercicio 2002 y cierre administrativo de la extinta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo; la B-07-CO-01-107-E, reduciéndole a las siguientes partidas 2601, 3303, 3702 y 4105 para otorgar recursos al mismo programa y actividad 01 en la partida 4102 y 4103, para cubrir gastos funerarios y pagas de defunción del personal que prestó sus servicios</p>

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Marfell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	20	ADMINISTRACION CENTRAL

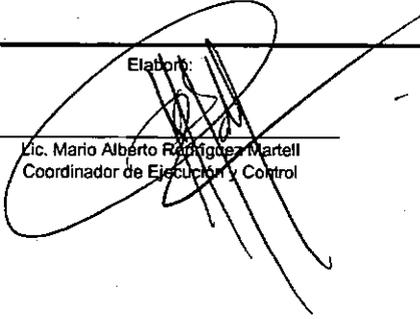
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

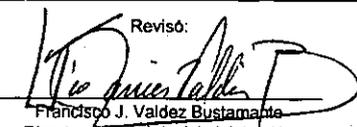
A esta Dirección General; la B-07-C0-01-126-E, para reclasificar los recursos de la partida 3503 a la partida 3510 del mismo programa, actividad 01, de acuerdo a las reformas y adiciones de conceptos y partidas presupuestales del clasificador por objeto del gasto susceptibles para el 2003, emitido por el C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Control y Evaluación, mediante oficio No. DGCE/203/2003 de fecha 23 de marzo del 2003 y B-07-C0-01-147-E, dicha reducción se efectuó con fundamento en el artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28, y 37 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003; primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y por último la reducción presupuestal con No. B-07-C0-01-211-E, en la cual se redujo la partida 3803, en virtud de que en esta Dirección General no se llevaron a cabo congresos, convenciones ni exposiciones del ejercicio en mención, por lo cual dichos recursos fueron trasladados al mismo programa actividad 01 y a la partida 2103.

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
No hay variación del ejercido respecto del modificado

Elaboró:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.</p> <p>Programa de Servicio Social con estímulo económico a estudiantes o pasantes de las carreras ingenieriles y técnicas así como de utilidad a las áreas de la Secretaría de Obras y Servicios. Programa 2003. Análisis y apoyo administrativo y técnico de pasantes en diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>A) Elaboración de procesos administrativos, diseño y elaboración de formatos, Actualizar la base de datos y realizar procesos contables</p> <p>B) Actividades: Investigación de información para la elaboración de normas de construcción, instalaciones y proyectos de obra, revisión y actualización de normas, estudios de mercado y análisis de precios unitarios.</p> <p>C) Coordinación de Prevención de Riesgos (colaboración en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México)</p> <p>D) Evaluación de daños en edificaciones</p> <p>Asimismo en este programa se consideran becas a hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, con un estímulo económico que se otorga al cumplir con los promedios y requisitos establecidos en la Normatividad que se encuentren cursando de nivel primaria hasta licenciatura, pago de medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con promedio mensual de 9.5 y beca cuatrimestral mínimo de 8.0</p> <p>Brindar el apoyo necesario a los prestadores de servicio social, para obtener con ello mejores resultados en las actividades que les son asignadas, respecto del otorgamiento de becas a hijos de los trabajadores, se impulsa su educación y posibilite en lo futuro la formación de buenos ciudadanos, el cumplimiento de estas acciones se reporta a un 100% en su ejercicio en la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.</p> <p>El presupuesto original autorizado para otorgar becas a prestadores de servicio social fue de 1,007.4 y el ejercido de 603.5 teniendo una diferencia de menos por 403.9 derivado de que el procedimiento de asignación de becas a prestadores de servicio social, considera la contabilización de las mismas en el ejercicio donde se aprueba su otorgamiento, sin embargo, el pago se efectúa en dos partes, la primera al cumplir 240 horas y la segunda al cumplir 480 horas, por lo que el número de becas alcanzado incluye prestadores de servicio correspondientes al ejercicio anterior y al momento se han ejercido los recursos disponibles.</p> <p>Asimismo, el menor ritmo de gasto influye en que no se cuenta de inmediato con becarios para sustituirlos por lo que el gasto es menor.</p> <p>Otra causa de la variación se ubica en el pago de Becas a Hijos de Trabajadores, donde la Oficialía Mayor efectúa la programación de las becas a otorgar junto con la representación sindical, a partir de la solicitud de los trabajadores o de las necesidades detectadas a atender. Cabe mencionar que el programa se modifica en función de los criterios de evaluación que determinan y manejan tales instancias.</p>

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
- C) Este programa se conforma de dos partidas: la primera 1203 11 12.- Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social, donde se autorizo un gasto 681.9, de los cuales se ejercieron 599.3, quedando una diferencia de 82.6, ante la falta de personal para prestar su servicio, el cual debió ser seleccionado. La segunda 1507 11 00; Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores (otras prestaciones), se programó un gasto de 325.5 ejerciéndose 4.2 existiendo una diferencia de 240.0, dado que son las secciones sindicales quienes gestionan ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal el pago de esta prestación en forma directa, no presentaron en tiempo las propuestas para el ejercicio de este presupuesto.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

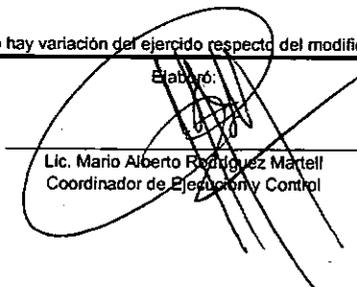
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

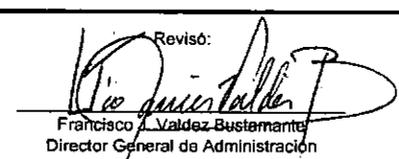
UR C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 29	DENOMINACION CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio.
 En las disposiciones y lineamientos establecidos en materia de capacitación en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2000 y el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal señala que se deberá proporcionar mejores herramientas para el desarrollo de las actividades sustantivas de esta Secretaría, así como desarrollar habilidades específicas para el óptimo desempeño del puesto.
 Derivado de la aplicación de cuestionarios en esta Unidad Administrativa para determinar las necesidades de capacitación de las diferentes Coordinaciones que integran esta Secretaría, dio como resultado que las necesidades de capacitación se orientaran hacia los siguientes cursos:
 Secretarial, Ofimática, Informática, Analista y desarrolladores de sistemas, Administrador de base de datos, Administrador de redes, Programación presupuestal, Alumbrado público, Medio ambiente, Leyes y reglamentos.
 La prestación de servicios que el Gobierno del Distrito Federal proporciona a la sociedad en general requiere de una administración fortalecida, 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 establecidos en el Presupuesto de Egresos autorizados a esta Dirección.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
 El presupuesto original autorizado fue de 1,811.4 y el ejercido de 1,723.6 teniendo una diferencia de menos por 87.8
 Al presupuesto original se le transfirió esa cantidad de los recursos de las Direcciones Generales de Servicios Urbanos y de Obras Públicas, en razón de que el cargo centralizado del Sector Obras, fue cargado a la Oficina del Secretario. Transferencias Nos. B-07-C0-01-229-E, B-07-C0-01-230-E y B-07-C0-01-237-E
 La variación financiera que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se derivó de que el programa anual de Capacitación fue dictaminado por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, a través de la Dirección de Capacitación, por lo que son considerados cursos en base al presupuesto asignado a dicha partida.
- C) No hay variación del ejercido respecto del modificado.

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 31	DENOMINACION ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

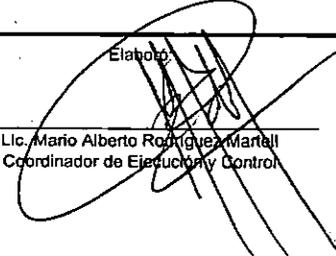
A) Coordinar con las dependencias responsables de los servicios recreativos y culturales la rehabilitación de los Zoológicos de San Juan de Aragón y Los Coyotes, para que posibilite el mejoramiento físico y mental de la población y tengan un lugar de esparcimiento familiar en su tiempo libre.

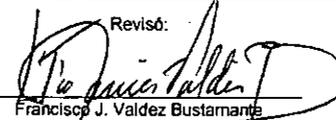
B) La asignación original en este programa fue de 27,710.4 al período que se reporta se modificó hasta por 67,535.9, y el ejercicio se elevó hasta 59,081.5; por lo que la variación respecto al original fue ocasionada por los movimientos presupuestales que se detallan a continuación con los objetivos señalados en cada una:

- Ampliación por transferencia de 238.9, para cubrir sobregiros del trimestre de enero-marzo del capítulo 1000; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-023-E.

Ampliación líquida por transferencia de 236.0, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades reales del gasto durante el primer trimestre del año; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-023-E.

- Reducción líquida por 0.5, para atender las instrucciones recibidas por conducto de la Secretaría de Finanzas, contenidas en su oficio SFDF/490/2003 de fecha 7 de julio del 2003, en el cual indica que fue necesario tomar medidas preventivas para mantener el equilibrio del gasto público con respecto a los ingresos esperados; esta reducción fue solicitada con número de afectación B-07-CO-01-104-E.
- Reducción líquida por 3.8 de recursos financieros asignado con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-CO-01-133-E.
- Reducción líquida por 10.6 de recursos financieros asignados con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-CO-01-133-E.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

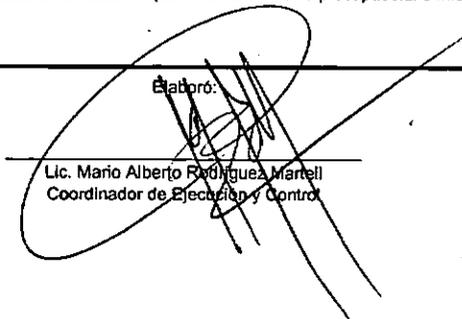
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

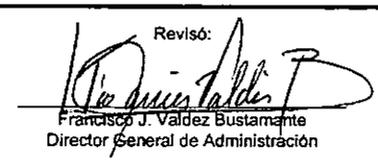
UR C0 012 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 31	DENOMINACION ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
--	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<p>- Reducción líquida por 235.7 de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.</p> <p>- Ampliación líquida por 40,000.0, para la continuación de los trabajos de rehabilitación y remodelación en el Zoológico de San Juan de Aragón, en el albergue del Lobo Marino y el del Rinoceronte; este movimiento fue solicitado con afectación número B-07-C0-01-110-E.</p> <p>- Ampliación líquida por 45.6 para cubrir adeudos del ejercicio anterior; solicitado con número de afectación B-07-CO-01-122-E.</p> <p>- Ampliación por transferencia de 50.0 que no se han recibido solicitudes por reclamos y/o reinstalaciones del personal de la extinta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo los recursos de las partidas 1316 y 1507 se transfirieron a la partida 3301 de otros programas; con afectación B-07-C0-01-176-E</p> <p>- Reducción líquida por 447.1 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-C0-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública</p> <p>- Reducción líquida por 40,045.6 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitada con afectación B-07-C0-01-210-E.</p> <p>- Ampliación líquida por 40,045.6 como complemento de los recursos para la obra de arquitectura del paisaje de 6 albergues para animales en el Zoológico de San Juan de Aragón; solicitada con afectación B-06-PD-SA-105-E.</p> <p>- Reducción líquida por 0.1 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-C0-01-214-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública</p>
--	--

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 31	DENOMINACION ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Reducción líquida por 47.7 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 y los numerales 4, 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyo para el fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitada con afectación B-07-C0-01-228-E.

- C) La variación de 8,454.4 corresponde a que 7,176.4 no pudieron ingresar a pago en la fecha que marcó la Secretaría de Finanzas y se pagaron con recursos del 2004, y los 1,278.0 son economías ya que las obras se concluyeron al 100%

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 32	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA
---	---------	--

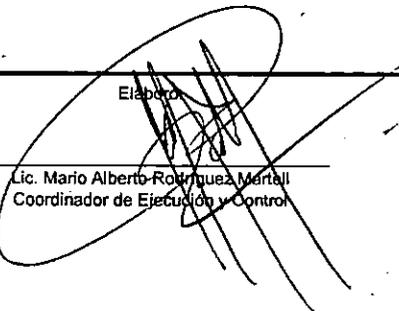
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

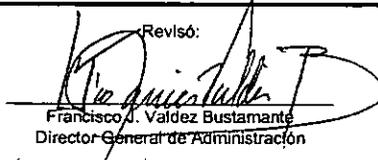
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) No se desarrollo ninguna obra ya que los recursos se redujeron en su totalidad.

B) La asignación original en este programa fue de 50,000.0, mismos que fueron reducidos con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.

C) No existe variación.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

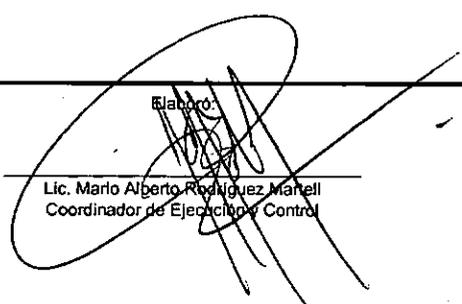
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

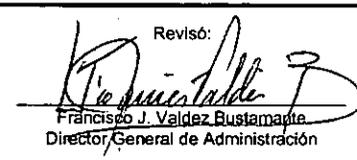
UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 38	DENOMINACION CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Para que la población cuente con un servicio médico moderno especializado y eficiente se continuará con la rehabilitación de unidades médicas en diversas delegaciones (Hospital Rubén Leñero, Centro de Salud Santa Catarina, Hospital Materno Infantil Cuauhtepc, Centro de Salud Mixquic, Hospital Pediátrico y Red de Gases Medicinales) que consisten entre otras cosas tirar muros para reconstruirlos, impermeabilizar techos, pintar, etc.
- B) La asignación original en este programa fue de 78,975.9, al periodo que se reporta se modificó hasta 77,897.5, con un ejercicio de 68,441.3 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan la variación del ejercicio respecto del original fué de 10,534.6 asignada por los movimientos presupuestales que se detallan a continuación, dichos movimientos no necesariamente forman la sumatoria ya que otras afectaciones no liquidadas repercuten directamente en este programa.
- Reducción líquida por 25.3, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E.
 - Reducción líquida por 22.8, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.
 - Reducción líquida por 183.9, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.
 - Ampliación líquida por 1,187.3, para liquidar adeudos del ejercicio anterior (pasivos); movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-122-E.
 - Reducción líquida por 67.1, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-160-E.

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Marfell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	38	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Reducción líquida por 471.5 de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.

- Reducción líquida por 1,495.4 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-C0-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

- Ampliación por transferencia de 1,187.3 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación de los Hospitales Pediátrico Tacubaya y Xochimilco, Centro de Salud Buenavista, Ruben Leñero y Hospital Materno Infantil; solicitado con afectación B-07-C0-01-187-E.

- Reducción líquida por 1,187.3 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitada con afectación B-07-C0-01210-E.

C) La variación de 9,456.1 corresponde a estimaciones que se encontraban en revisión de precios unitarios, ya que estos fueron enviados a la CONEPU y tardaron en ser aprobados y la Subsecretaría de Egresos tiene fecha límite de recepción de documentos.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Matell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 46	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Pagar adeudos del ejercicio anterior de las obras ejecutadas en Villa Margarita Maza de Juárez, consistiendo en la rehabilitación de casas de máquina, y remodelación de los edificios con C,D,E,F,G,H, y la construcción de talleres del CASI.
- B) A este programa no se le asignaron recursos originalmente, así que por transferencia se le autorizaron 219.7, al capítulo 6000, para el pago de adeudos del ejercicio anterior; este movimiento fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-122-E y se ejercerán al 100%; los recursos provienen del Programa 64-02 " Conservar y mantener inmuebles públicos".
- C) No existe variación .

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPÓRTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

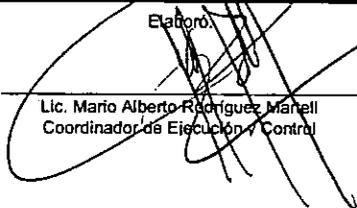
A) Para contar con una infraestructura vial que brinde seguridad tanto a los conductores como a los peatones se realizaron obras de repavimentación así como mantenimiento y conservación de puentes vehiculares que permitieran una mejor fluidez en calles y avenidas de esta ciudad.

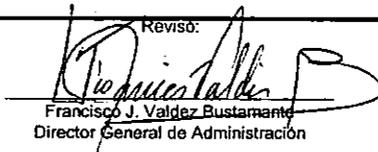
En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Obras y Servicios, lleva a cabo acciones de conservación y mantenimiento en la red vial primaria, que se compone de aproximadamente 620 km distribuidos en 9 vías rápidas 23 ejes viales, 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros; cuya atención demanda la aplicación de la normatividad Nacional e Internacional en materia de eliminación a los equipos, componentes y materiales de alumbrado público, así como a los 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.

En apego al Programa General de Desarrollo 2000-2006 y teniendo como principio programático, el mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inseguridad, durante el año 2003 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 estas metas mencionadas con anterioridad. Se efectuó la rehabilitación y mantenimiento de luminarias en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales de las 16 Delegaciones Políticas y Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma, 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 el deterioro de los elementos constitutivos del sistema de alumbrado público, que algunos tienen aproximadamente 20 años de servicio, aunado a esto se continúa con el bacheo, reconstrucción de la carpeta asfáltica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los puentes peatonales y vehiculares, la construcción y rehabilitación de banquetas y guarniciones en distintas áreas de la Ciudad, la rehabilitación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical a lo largo de las avenidas principales, vías rápidas y ejes viales, así como la rehabilitación de los superpostes, cabe hacer mención que todas estas acciones se ejecutaron en jornadas nocturnas con el propósito de evitar mayores alteraciones de tránsito vehicular y peatonal para reducir el riesgo de los ciudadanos como de los trabajadores que ejecutan estas acciones. Todo esto se traduce en proporcionar un servicio eficiente en la red vial primaria, dando seguridad al tránsito vehicular, así como respuestas a las demandas ciudadanas, salvaguardando su integridad y bienestar, reduciendo el vandalismo y la delincuencia en las vías de la Ciudad de México.

B) La asignación original en este programa fue de 864,585.7 y un ejercicio de 304,711.1 con una variación negativa de 459,874.6 por los movimientos presupuestales que a continuación se indican, dichos movimientos no necesariamente forman la sumatoria, ya que otras afectaciones no líquidas repercuten directamente en este programa.

- Reducción líquida por 492,000.0, en favor del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, para que este en posibilidades de la realización de trabajos complementarios del Distribuidor Vial San Antonio, así como la construcción de los Puentes Vehiculares en Francisco del Paso y Troncoso con Fray Servando y Av. del Taller y la construcción de una ciclopista, estos recursos fueron tomados de la Actividad Institucional 60.- Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado en la partida 6100-60-04 y fue solicitado con afectación B-07-CO-01-001-E
- Ampliación líquida por 2,550.2, para la adquisición de un predio por la construcción de dos pasos que cruzan el Rio San Buenaventura y el entubamiento del mismo con un desarrollo de 280m, con dos cuerpos de circulación por sentido; esta ampliación fue solicitada con número de afectación B-07-CO-01-078-E.
- Ampliación por transferencia de 114.2, destinados a la partida 3301-60-00 Asesoría; este movimiento fue solicitado con número de afectación B-07-CO-01-070-E.
- Ampliación por transferencia de 2.8, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades reales del gasto, en el rubro de Servicios Personales durante el primer semestre del año; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-098-E.

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañel
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Reducción líquida por 5.5, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E.
- Reducción líquida por 8.7, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.
- Reducción líquida por 49.5, de recursos con tipo de pago 30; movimiento solicitado con número de afectación B-07-C0-01-133-E.
- Ampliación líquida por 15,500.0, para el mantenimiento a los puentes vehiculares Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza con 14,000.0 y el de Viaducto Miguel Alemán y Minería con 500.0; movimiento solicitado con afectación número B-07-01-079-E.
- Ampliación líquida por 1,047.8, para regularizar adeudos del ejercicio anterior (pasivos), de intersecciones a nivel y repavimentación; movimiento solicitado con número de afectación B-07-00-01-122-E.
- Reducción líquida por 45.8, para atender las medidas de racionalidad del gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-160-E.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

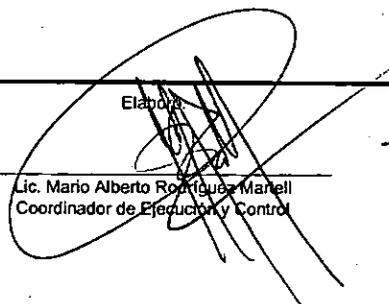
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

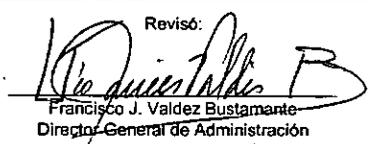
- Ampliación líquida por 16,000.0, para la construcción de la vialidad interior en predio denominado el Oasis ubicado en San Jerónimo número 2625 colonia San Bernabé Ocoatepec, Delegación Magdalena Contreras; movimiento solicitado con número de afectación B-07-C0-01-138-E.

- Reducción líquida por 241.0, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.

- Reducción líquida por 135.6, estos recursos se transfirieron a la Secretaría de Turismo para el pago de trabajos complementarios al proyecto ejecutivo para la Construcción de Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec, esta reducción afecto al programa 07, en su actividad institucional 02, en la partida 6100-60-04; movimiento solicitado con afectación B-07-C0-01-067-E.

- Ampliación líquida por 10,000.0 para trabajos de señalización, restauración de vegetación, pago de ajustes de costos (escalatorias), así como la ejecución de los trabajos extraordinarios para la remodelación del Corredor Turístico Reforma; movimiento solicitado con afectación B-07-C0-01-101-E.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañel
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Ampliación por transferencia de 315.0 para el pago del personal técnico especializado en las obras de supervisión; solicitado con afectación B-07-C0-01176-E.

- Reducción líquida por 3,637.2, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-225-E.

- Reducción líquida por 27,047.8 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitado con afectación B-07-C0-01-210-E.

- Reducción líquida por 1,795.8, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-214-E.

- Reducción líquida por 3,742.6, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-227-E.

- Reducción líquida por 1,786.0 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E.

- Ampliación Líquida por 95.1 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; se solicita para efectos de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, observa a las afectaciones con No. B-07-C0-01-127-E, 160-E, 180-E, 190-E, 194-E, 195-E y 204-E, las cuales tuvieron como propósito adecuar el gasto en el capítulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de sueldos al personal eventual, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, estímulos al personal, gratificaciones de fin de año, otras prestaciones de acuerdo a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementados por esta Unidad Administrativa; así como las afectaciones B-07-C0-01-090-E, y 166-E las cuales se efectuaron para adecuar los recursos en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros"; partidas 2402 "Estudios y Manufacturas", 2404 "Material Eléctrico", 2601 "Combustibles", 2602 "Lubricantes y Aditivos", 2701. "Vestuario Uniformes y Blancos" y 2702 "Prendas de Protección y capítulo 3000 "Servicios Generales" en las partidas 3411 "Servicios de Vigilancia" en este rubro el gasto es aplicado por la Oficialía Mayor; 3505, "Instalaciones" y 3506 "Servicios de lavandería, Limpieza, higiene y Fumigación".

C) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, obedeció a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas en la Secretaría de Obras y Servicios en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" en la partida 2404 "Material eléctrico".

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Márquez
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 64	DENOMINACIÓN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

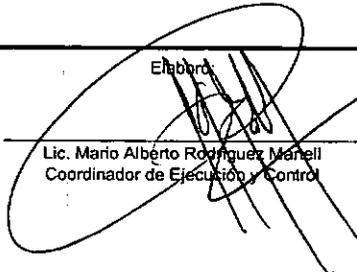
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

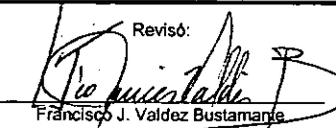
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Para que la población de esta ciudad pueda contar con instalaciones culturales dignas, que brinden seguridad y un alto nivel cultural se llevaron a cabo trabajos de remodelación, acondicionamiento y adaptación a la Sala Silvestre Revueltas, Teatro Benito Juárez, Museo de la Revolución y Centro Cultural José Martí y como se indica en el siguiente punto, obras extraordinarias en la remodelación de edificios públicos, archivo general de notarias, edificio de gobierno y reclusorio varonil Santa Martha Acatitla.

B) La asignación original en este programa fue de 8,808.6, misma que se modificó en el transcurso del año por movimientos presupuestales hasta llegar a un ejercicio de 12,598.2 a continuación se detallan los movimientos que la ocasionaron, con una variación de más de 3,789.6 dichos movimientos no necesariamente forman la sumatoria, ya que otras afectaciones no líquidas repercuten directamente en este programa. La reducción líquida para ejecución de obra prioritaria fue transferida a la Subsecretaría de Egresos, y esa dependencia canalizó el recurso a la obra más indicada.

- Reducción líquida por 2.7, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, estos recursos fueron transferidos a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-043-E.
- Ampliación por transferencia de 1,192.3, recursos provenientes del programa 20.- Administración Central para cubrir sobregiros del trimestre de enero-marzo en el capítulo 1000 de las partidas 1103, Sueldos por 342.3; 1509, 850.0 asignaciones para requerimientos de cargas de servidores públicos superiores y de mandos medios; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-023-E.
- Ampliación por transferencia de 16.4, con el fin de adecuar el presupuesto y calendario financiero a las necesidades reales del gasto, recursos provenientes del programa 20.- Administración Central de la partida 1202.- Sueldos al Personal Eventual y fueron destinados a este programa para la misma partida en la actividad institucional 04.- Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-075-E.
- Reducción líquida por 0.9, para adecuar el ejercicio de presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, transferidos a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-040-E.
- Reducción líquida por 78.6, esta reducción es para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de Servicios Básicos y la ejecución de obras prioritarias fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-007-E.
- Reducción por transferencia 0.8, con el objetivo de regularizar adeudos de gasto corriente del ejercicio anterior; se solicitó con afectación número B-07-CO-01-073-E.

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Manell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

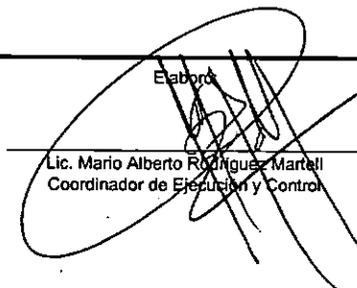
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

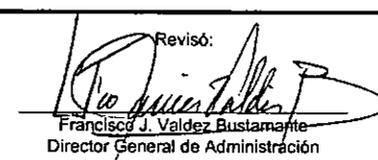
UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 64	DENOMINACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

<p>- Ampliación por transferencia de 508.1, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades del gasto, en el rubro de Servicios Personales; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-</p> <p>- Reducción líquida por 0.1, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; Esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104E.</p> <p>- Ampliación líquida por 2,900.0, ya que esta Dirección General llevará a cabo trabajos de construcción y mantenimiento para la adecuación del inmueble ubicado en la calle de Héroes del 47 número 113 colonia Coyoacán perteneciente a LOCATEL; movimiento solicitado con afectación número B-07-PD-1E-028-E</p> <p>- Ampliación líquida por 2,392.8, recursos autorizados para cubrir compromisos del ejercicio anterior; fue solicitado con afectación número B-07-C0-01-122-E.</p> <p>- Reducción por transferencia para el pago de pasivos de programa 46 por 219.7; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-132-E.</p> <p>- Ampliación por transferencia de 42.0 para el pago de sueldos del personal técnico especializado en labores de supervisión con cargo a la partida 3301; solicitado con afectación B-07-C0-01-176-E.</p> <p>- Reducción por transferencia de 479.3 ya que resultaron con un menor costo de lo previsto, los trabajos de tendido de una plataforma para instalar vehículos propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; solicitado con afectación número B-07-C0-01-181-E</p> <p>- Ampliación líquida por 200.0 para trabajos de adecuación del edificio LOCATEL ubicado en Héroes del 47 No. 113 Col. Coyoacán; solicitado con afectación número B-08-CD-04-032-E.</p> <p>- Reducción líquida por 2,173.2 para adecuar los recursos a las necesidades propias del gasto; solicitado con afectación número B-07-C0-01-210-E.</p> <p>- Ampliación líquida por 828.2 para construir la vialidad interior en el predio denominado el OASIS solicitado con afectación número B-07-C0-01-187-E</p>

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 64	DENOMINACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Ampliación por transferencia de 1,344.9 para llevar a cabo obras extraordinarias para la remodelación de Edificios Públicos en Instalaciones Culturales: Museo de la Revolución, Centro Cultural Ollín Yoliztlí, Tetro Benito Juárez, Archivo General de Notarías, Edificio de Gobierno y Reclusorio Varonil Santa Martha Acatitla; solicitado con afectación número B-07-C0-01-187-E

- Reducción líquida por 768.9 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-C0-01-214-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

- Reducción líquida por 273.6 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E.

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.
La variación se debe a adeudos que se tienen de remodelación del Archivo de Notarías y del Edificio de Locatel, ya que los contratistas de obras no presentaron en tiempo sus facturas de amortización y el adeudo se convirtió en pasivo circulante para pagarse con recursos del 2004.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 67	DENOMINACION CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
---	---------	---

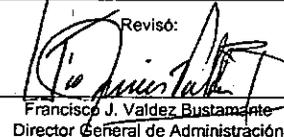
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La Dirección General de Servicios Urbanos, dentro del ámbito de sus atribuciones es llevar a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, el manejo del laboratorio de Biología Ambiental, del Monitoreo Ambiental y de la Planta de Lixiviados, así como la operación de las 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 transportados a las plantas de selección y áreas de disposición final.
- Como parte del programa por impulsar la nueva cultura ambiental en el contexto social fue el desarrollo de actividades de concientización para contrarrestar el problema de la basura en la Ciudad de México, el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológico - infeccioso, patológicos y no peligrosos que se aplicaron en hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Prevención y Readaptación Social, Centros de Rehabilitación y Asistencia Social, deportivos y particulares, escuelas y oficinas del Gobierno del Distrito Federal para ser trasladadas a las 13 estaciones de transferencia.
- Para confinar las 11,763.25 toneladas de basura que se generaron en la Ciudad de México anualmente, se cuenta con el sitio de disposición final que opera como relleno sanitario el cual requiere de la preparación de celdas para el confinamiento de 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 de relleno sanitario, disminuyendo así efectos negativos al medio ambiente, principalmente la contaminación del aire, agua y subsuelo, así como la proliferación de fauna nociva, la generación de lixiviados, emanación de gases y malos olores; para esto en la planta de selección un grupo de clasificadores realizan la selección de materiales reaprovechables y el rechazo generado (material que no fue seleccionado). Asimismo una vez concluida la vida útil del relleno sanitario o de alguno 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 tolvaneras por una baja compactación de los materiales sueltos y la generación de fauna nociva.
- 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 para 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 materiales de poda para convertirlos en abono para la tierra, la cual se usa para relleno sanitario.
- B) La variación financiera del presupuesto ejercido 770,164.0 respecto al presupuesto original, 791,387.2 obedeció a las afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-133-E, 135-E, 160-E, 166-E y 209-E, con el propósito de afectar el capítulo 1000 "Servicios Personales", con fundamento en el artículo 12 fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado; y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 28 de junio del 2002 en la Gaceta del Distrito Federal, así como las afectaciones B-07-C0-01-104-E, y B-07-C0-01-115-E, la primera con el propósito de atender las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenido en su oficio No. SFDF/490/2003 de fecha 7 de julio del año en cuestión y la segunda obedeció a las diferentes circunstancias que han afectado la realización de acciones encomendadas a esta Unidad Administrativa y a la reducción de frecuencias en atención de la operación y el mantenimiento de los equipos, instalaciones electromecánicas y maquinaria que integran la planta de composta de residuos orgánicos Bordo Poniente.
- C) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado fué de 50.5, obedeció a las afectaciones presupuestarias con No. B-07-C0-01-133 y B-07-C0-01-147-E, las cuales afectaron al capítulo 1000 "Servicios Personales", con fundamento en los artículos 12 fracción XI, XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, 18, 428 del Código Financiero del Distrito Federal, 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado y primero, tercero y cuarto del acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como a las economías obtenidas en las partidas presupuestales 3506 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación" debido a que el personal selector tuvo días inactivos; a las deductivas y sanciones aplicadas según termino de referencia contractuales en las partidas 3211 "Subrogaciones"; asimismo en los ahorros en los procesos licitatorios en las obras de carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos y aplicación de cobertura en Bordo Poniente IV etapa y extracción, carga, acarreo y drenaje de lixiviados generados en Bordo Poniente, además a la cancelación de saldos en la partida 3211 "Subrogaciones", por transferencia a partidas que requieren recursos para cubrir saldos negativos.

Elaboró:

Lc. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 68	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Mediante contratos se continuo con las obras complementarias en Bordo Poniente y en el acceso de la Planta de composta; asimismo es necesario efectuar obras de adecuación en la infraestructura en aquellos casos que la operación así lo requiera para aprovechar al máximo la capacidad de las estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios de disposición final y sobre todo para cubrir cualquier contingencia que afecten la dinámica de operación y así evitar la dispersión de partículas al medio ambiente, infecciones al personal operativo, incremento de la vida útil del relleno sanitario entre otros.

Dentro de las atribuciones de la Dirección General de Servicios Urbanos esta el de recolectar y tratar los residuos sólidos que genera la Ciudad de México, para esto fue necesario realizar obras de acondicionamiento de 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 urbana en la zona federal del Ex - Lago de Texcoco.

B) La variación financiera del presupuesto ejercido 40,103.2 respecto al presupuesto original 45,082.2, obedeció a las afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-209-E, la cual se aplico con fundamento en el artículo 3, numeral 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, 411-A del Código Financiero del Distrito Federal derivado de los documentos de compromisos de pagos generados durante este año. Esta Unidad Administrativa otorgo un monto menor al presupuesto autorizado al termino del ejercicio fiscal y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código citado; respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos autorizado a esta Unidad, que inicia a partir del 1° de enero los programas prioritarios previstos en el artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, concluyendo su ejercicio el 31 de diciembre; con base en lo antes expuesto se tramitó este movimiento para efectos del cierre presupuestal e Informe de Cuenta Pública, afectando a las partidas 6100 "Obras Públicas por Contrato" y 6300 "Estudios de Preinversión"; así como a los recursos que se cancelaron en la actividad institucional 68-10 "Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia" en virtud de que las obras de mantenimiento de las estaciones de transferencia se licitaron en dos ocasiones las cuales se declararon desiertas, preparándose su documentación para una tercera licitación, sin embargo al contemplar que los tiempos ya no eran suficientes para su licitación y que dicha obra podría convertirse en obra bianual y además que no se consideraba como obra prioritaria se cancelaron los recursos.

C) La variación financiera del presupuesto ejercido 40,103.2 respecto al presupuesto modificado 40,350.9, obedeció a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios en la adquisición de material tepetate y balasto y la cancelación de los recursos de la actividad institucional 68-10 "Realizar Obras de Acondicionamiento en las Estaciones de Transferencia" por la declaración desierta de las licitaciones de las obras de mantenimiento en las Estaciones de Transferencia.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 69	DENOMINACION PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
---	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

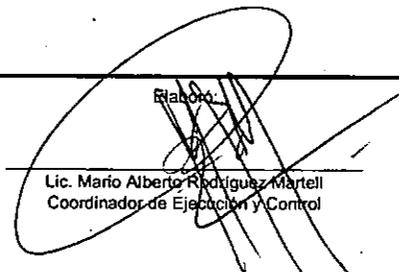
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

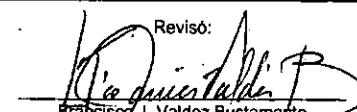
A) Se basó en estructurar un programa de mantenimiento integral de áreas verdes, incluyendo poda de árboles y riego, definiendo prioridad en cuanto a número de frecuencia y programas de atención, de aquellas vialidades que por su trazo geométrico dentro de la cual desempeñan un papel importante en el desarrollo de la vida socioeconómica de la Ciudad de México. Por lo que se consideró atender 37 vialidades de la red vial primaria (ejes viales, vías rápidas y avenidas principales), accesos carreteros, 18 corredores ecológicos y Alameda Oriente incluyendo el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico; estos trabajos se atendieron con personal de la propia estructura y a través de la contratación de empresas por obra pública; otras de las estrategias fue detectar espacios subutilizados en la red vial primaria, realizando estudios y proyectos para acondicionarlos y presentarlos para la obtención de recursos presupuestales, de acuerdo a la factibilidad del caso.

En cumplimiento al 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 infraestructura, como por contrato, ejecutando el 85% de la meta programada, asimismo se mejoró la calidad de iluminación con lámparas de aditivos metálicos en arroyos vehiculares de la Av. Paseo de la Reforma, y en el Bosque de Chapultepec, sustituyendo postes y luminarias, para de esta forma incrementar la promoción del turismo en sus distintas modalidades, difundir las atracciones de medios culturales embelleciendo el espacio urbano, incrementando el número y calidad de los servicios públicos y fomentar el uso peatonal de los espacios públicos tanto para el capitalino como para el turismo nacional e internacional.

B) La variación financiera del presupuesto ejercido 140,151.3 respecto al presupuesto original 163, 943.5, cumple a las siguientes afectaciones presupuestarias: B-07-C0-01-080, la cual obedeció a las medidas implementadas por esta D.G.S.U., en el sentido de desarrollar políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en las partidas 2502, " Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes", 2601 "Combustibles" y 3604 "Publicaciones Oficiales para licitaciones públicas y tramites administrativos en cumplimiento de las disposiciones jurídicas", B-07-C0-01-004-E, se afectó para atender instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenido en su oficio No. SFDF/490/2003, de fecha 7 de julio del año 2003; B-07-C0-01-212-E, por los remanentes obtenidos por la cancelación de la adquisición de materiales y suministros, bienes muebles e inmuebles, debido a la reducción de los tiempos de entrega de los materiales; B-07-C0-01-044-E, para transferir los recursos al sistema de agua de la Ciudad de México; B-07-C0-01-048-E, para transferir recursos a la Secretaría de Seguridad Pública; B-07-C0-01-062-E, para transferir recursos a la Secretaría de Turismo, B-07-C0-01-062-E,

C) La variación financiera del presupuesto ejercido 140,151.3 respecto al presupuesto modificado 145,861.3, obedeció a las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por esta Unidad Administrativas en las partidas 2502 "Plaguicidas, abonos y fertilizantes" y 2601 " Combustibles, así como a los ajustes en volúmenes de obras de los contratos SOS 3-07-C0-03-2-187-REV-CMP-1-y al SOS-3-07C0-01-2-019, el primero se debió a la instalación del alumbrado público en el Corredor Turístico y Cultural Reforma, tramo Lleja Fuente de Petróleos y el segundo a la remodelación del alumbrado público en los andadores principales de la Sección del Bosque de Chapultepec.


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 73	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Con la finalidad de contar con una mejor fluidez vehicular y menor tiempo de traslado, así como reducir los altos índices de contaminación se llevo a cabo la construcción del Distribuidor Vial zaragoza (Ing. Heberto Castillo Martínez)
- B) La variación financiera por más de 133,629.7 del ejercicio respecto del original obedeció a la necesidad de continuar con las obras del Distribuidor Vial Zaragoza "Ing. Heberto Castillo Martínez" autorizando para tal fin los movimientos siguientes:
- Ampliación líquida por 172,500.0 para dar continuidad a los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Zaragoza, solicitado con afectación número B-07-C0-01-106-E.
 - Ampliación líquida por 234.7 para la terminación de la obra del Distribuidor Vial Zaragoza, estos recursos se destinaron a la partida 3301; solicitado con afectación número B-07-C0-01-176-E.
 - Reducción líquida por 170,491.9, dado que originalmente la Secretaría de Finanzas autorizó recursos fiscales para este programa y actividad institucional, a petición de la misma Secretaría los recursos se transfieren a recursos de crédito; solicitado con afectación número B-07-C0-01-210-E.
 - Ampliación líquida por 235,000.0 para dar continuidad a los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Zaragoza mediante señalamiento vertical, alumbrado público, pavimento bajo puente, obras complementarias, jardinería, banquetas, mobiliario urbano, concreto asfáltico, adecuación gran canal y red de riego, movimiento solicitado con afectación número B-10-PD-ME-074-E.
 - Reducción líquida por 343.1 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicito con afectación B-07-C0-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.
 - Reducción líquida por 2,008.1, ya que la Secretaría de Finanzas requiere adecuar el financiamiento del gasto; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-218-E.
- C) La variación se debe a adeudos que se tienen de la obra del Distribuidor Vial Zaragoza "Ing. Heberto Castillo Martínez" por la cantidad de 71,761.0, así mismo se modificaron 105 contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 30,514.5, llegando a un total de 102,275.5, asimismo la modificación de los contratos originó un desfase en la entrega de facturación por parte de los contratistas por lo que el adeudo se convirtió en pasivo circulante para pagarse con recursos del 2004.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	77	ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

<p>A) La coordinación con la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, para la terminación y construcción de planteles del nivel medio superior y superior, y con el objeto de proporcionar este servicio en las diferentes delegaciones del Distrito Federal, fué el objetivo principal para nuestra participación con este programa denominado "Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior".</p> <p>B) Con el objeto de continuar con la construcción de Planteles de Educación Media Superior y Superior, se autorizaron originalmente 279,389.5, y un ejercicio de 307,258.7 con una variación de más de 27,869.2, para la ejecución de servicios básicos en planteles educativos, como son, drenaje, instalaciones eléctricas, accesos directos y vialidades entre otros, en planteles educativos considerados como prioritarios como la Universidad de la Ciudad de México y las preparatorias, con los movimientos presupuestales que se detallan a continuación, y que no necesariamente forman la sumatoria de la variación, ya que otras afectaciones repercuten directamente en este programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducción líquida 1,451.5, esta reducción fue para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias y fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-0007-E. - Reducción líquida por 87.8, a partidas de Gasto Corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-043-E. Estos recursos fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos. <p>Ampliación por transferencia de 282.1, para cubrir sobregiros del trimestre de enero - marzo, en el capítulo 1000 de la partida 1509-11-00 de la actividad Institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior, los recursos provienen del programa 20.- Administración Central y se solicitaron con afectación número B-07-CO-01-023-E.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación por transferencia de 1.2, con el fin de adecuar el presupuesto y calendario financiero a las necesidades reales del gasto de la partida 1202-11-00 recursos que provienen del programa 20.- Administración Central de la misma partida; movimiento autorizado con afectación número B-07-CO-01-075-E. - Ampliación por transferencia de 500.0, para cubrir el pago de convocatorias de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación en la partida 6100-60-00 de la actividad Institucional 01.Construir Planteles del Nivel Medio Superior y Superior, los recursos provienen del programa 20.- Administración Central; este movimiento fue solicitado con afectación B-07-CO-01-055-E.
--

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77	ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Reducción líquida por 31.3, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, los recursos se canalizaron a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-040-E, estos recursos afectaron el capítulo 3000 de este programa, en las partidas 3105-11-00 en la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior.

- Reducción líquida por 35,800.0, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, los recursos se canalizaron a la Subsecretaría de Egresos; movimiento autorizado con número de afectación B-07-CO-01-039-E, este afecto los capítulos 3301-60-00 y 6100-60-00 en la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior.

- Ampliación líquida por 323.2, para llevar a cabo el mantenimiento de los pilotes de control del edificio de la Universidad de la Ciudad de México, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier número 89, los recursos fueron destinados a la partida 6100-60-00 de la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-.

- Reducción por transferencia de 114.2, recursos destinados al programa 58.- Infraestructura Urbana en la partida 3301-60-00.- Asesoría, estos recursos afectaron a la misma partida de este programa y fueron solicitados con afectación número B-07-CO-01-070-E.

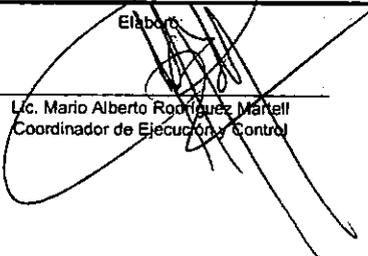
- Reducción por transferencia de 110.4, para adecuar los recursos del capítulo 1000 de otros programas; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-098-E.

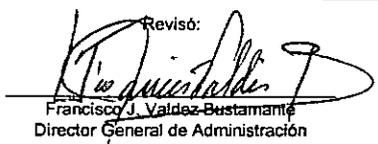
- Reducción por transferencia de 40.3 del capítulo 3000, para apoyar adquisiciones para servicios; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-093-E.

- Reducción líquida por 122.8, para aplicar las medidas de racionalidad a gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-104-E.

- Reducción líquida por 551.9 para aplicar medidas de racionalidad en el gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-147-E.

- Reducción líquida por 92.2 para aplicar medidas de racionalidad en el gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-160-E.

Elaboró:

Lc. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 77	DENOMINACION ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
---	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- Ampliación líquida por 25,000.0, para llevar a cabo la terminación del plantel de educación media superior de Tlalpan II (Topilejo); movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-011-E.

- Ampliación líquida por 100,000.0, para llevar a cabo trabajos en la continuación de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus Iztapalapa; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-118-E.

- Ampliación líquida por 5,814.3, para cubrir adeudos del ejercicio anterior en diversos planteles; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-122-E.

- Reducción por transferencia de 106.6, para cubrir pasivos del ejercicio 2002 en el gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-073-E.

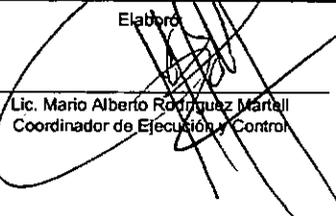
- Ampliación por transferencia de 641.7, para cumplir en tiempo y forma con las obras encomendadas se solicitaron recursos para el pago de sueldos al personal técnico especializado en labores de supervisión y control de obra en la partida 3301; este movimiento fue solicitado con afectación B-07-CO-01-176-E.

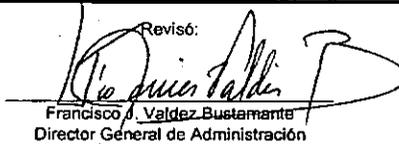
- Reducción líquida por 40,000.0 ya que el proyecto de construcción para las instalaciones de la Universidad de la Ciudad de México, rebasa en tiempo el presente ejercicio por lo tanto se solicitó la presente afectación número B-07-C0-01-208-E.

- Reducción líquida por 130,814.3 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitado con afectación número B-07-C0-01-210-E.

- Ampliación líquida por 50,121.8, para continuar con la construcción de la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II; movimiento solicitado con afectación número B-10-PD-ME-074-E.

- Ampliación líquida por 75,848.1, para continuar con la construcción de la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II; movimiento solicitado con afectación número B-06-PD-SA-105-E.

Elaboró:

 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
 Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77	ADQUISICION E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

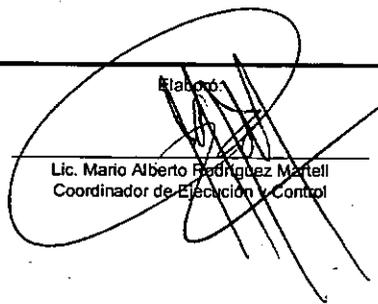
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

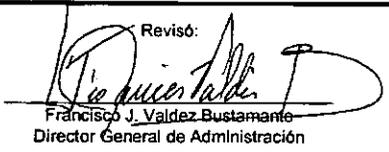
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- Ampliación por transferencia de 4,844.4, para iniciar la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II, plata baja, primero, segundo, tercero, cuarto nivel; movimiento solicitado con afectación B-07-CO-01-187-E.

- Reducción líquida por 225.9 por economías obtenidas en la construcción de planteles educativos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-234-E.

C) La diferencia corresponde a adeudos que se tienen de las obras realizadas de las preparatorias Xochimilco primera y segunda etap, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztacalco, Milpa Alta y los Edificios I y II de la Universidad de la Ciudad de México por la cantidad de 24,170.8 que al cierre del Pasivo Circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados. Así mismo, se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 2,689.1. Se modificaron los contratos al monto de los estudios de Mecánica de Suelo realizados para la construcción de inmuebles de educación Nivel Medio Superior y Superior por la cantidad de 88.5, entre otros principalmente.

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	06	Efectuar la revisión estructural de edificios Propiedad del Gobierno del Distrito Federal.	INSPECCIÓN

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

El presupuesto original autorizado fue de \$4,269.4 y el ejercido de \$3,711.8 teniendo una diferencia de menos de \$557.6 por las siguientes causas:

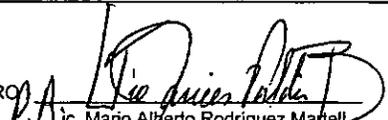
Se redujeron recursos con la Transferencia No. B-07-C0-01-014-E por \$65.5 con el fin de cubrir el costo de la instalación física de la Red de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios; con la reducción líquida B-07-C0-01-027-E por \$117.8 debido al replanteamiento en las deducciones de nómina con el sufixo "Crédito al salario entregado" y para cubrir la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias; con las Transferencias B-07-C0-01-074-E y B-07-C0-01-105-E se redujeron recursos por \$14.6 para pagar el arrendamiento del Estacionamiento "El Overol" por 17 vehículos oficiales de esta Secretaría; la Reducción líquida B-07-C0-01-160-E por \$73.5 con fundamento en los Artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto de Gobierno del D.F.; 18 y 428 del Código Financiero del D.F.; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del D.F. para el Ejercicio Fiscal 2003; y 1º, 3º. Y 4º. Del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;

se ampliaron recursos por \$6 con la Transferencia B-07-C0-01-083-E para adquirir 80 licencias de antivirus para protección de los bienes informáticos y \$9.3 por registros efectuados al cierre del ejercicio fiscal, las economías obtenidas se transfirieron para cubrir compromisos contabilizados y devengados al 31 de diciembre. Las economías que se generaron fue debido a que no se cubrieron las plazas disponibles a nivel de estructura e itinerarios, así como la instalación de la red en la Oficina del Secretario de Obras y Servicios, ya que los montos presupuestados originalmente fueron mayores a los que se ejecutaron.

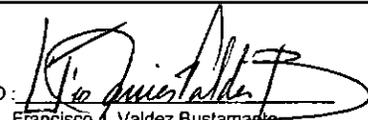
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco A. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ:


Ing. Cesar Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

SECCION III: (Continuación)

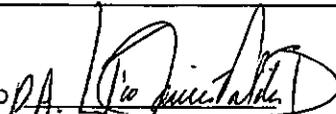
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	07	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	EQUIPO

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$622.9 y el ejercido de \$2,605.9 teniendo una diferencia de más por \$1,983.0
Se efectuaron las principales reducciones de recursos: con la No. B-07-C0-01-014-E por \$127.3 con el fin de cubrir el costo de la instalación física de la Red de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios, las reducciones líquidas B-07-C0-01-104-E por \$384.4 atendiendo las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, de acuerdo a su oficio SFDF/490/2003 y la B-07-C0-01-178-E por \$5.3 atendiendo al oficio SFDF/737/2003 para adecuar la programación del gasto público y ajustarlo para acciones tendientes a elevar el nivel de bienestar de los sectores de la población.
La ampliación líquida No. B-07-C0-01-112-E por \$2,500.0 tuvo como finalidad cubrir el mantenimiento y la operación de la Red de Acelerógrafos que tiene como finalidad obtener y divulgar los acelerogramas sísmicos para promover el análisis y comprensión de este fenómeno, dando elementos para investigar, revisar y mejorar las Normas Técnicas del Reglamento de Construcción.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	08	Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	EQUIPO

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original..

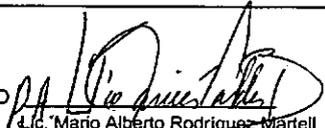
El presupuesto original autorizado fue de \$877.6 y el ejercido de \$3,611.2 teniendo una diferencia de más de \$2,733.6

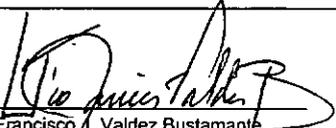
Las principales reducciones de recursos son: con la transferencia No. B-07-C0-01-014-E por \$136.5 con el fin de cubrir el costo de la instalación física de la Red de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios, la reducción líquida B-07-C0-01-104-E por \$630.0 atendiendo las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, de acuerdo a su oficio SFDF/490/2003

La ampliación líquida No. B-07-C0-01-112-E por \$3,500.0 tuvo como finalidad cubrir el costo de los trabajos de conservación y mantenimiento de la Red de Alerta Sísmica para el año 2003, para asegurar su funcionamiento confiable y eficaz, requiriendo que las partes y subsistemas del SAS operen de acuerdo con sus especificaciones para que cuando ocurra un sismo importante en su área genere oportunamente las señales de alerta sísmica, ya que el SAS tiene como objetivo general mitigar los efectos desastrosos que causan los sismos fuertes de la región de Guerrero en la Ciudad de México.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO 
L.c. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

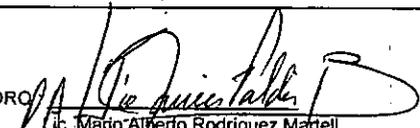
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

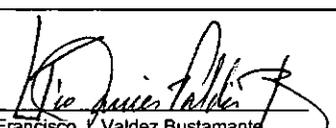
UR.	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	09	Dar apoyo técnico al programa de protección civil	EVENTO

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$4,355.6 y el ejercido de \$4,435.0 teniendo una diferencia de más de \$79.4 debido principalmente a la Ampliación de recursos con la transferencia No. B-07-C0-01-014-E con el fin de cubrir el costo de la instalación física de la Red Informática de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	12	Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	ESTUDIO

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
No hay variación del ejercido respecto del original

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

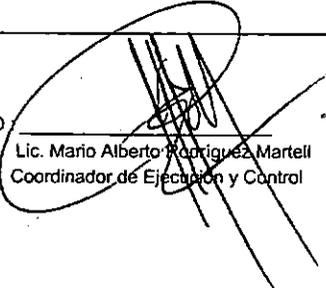
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	13	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	CONVENIO

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

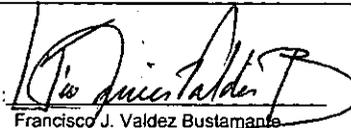
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
No hay variación del ejercido respecto del original

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	15	Elaborar estudios especiales	ESTUDIO

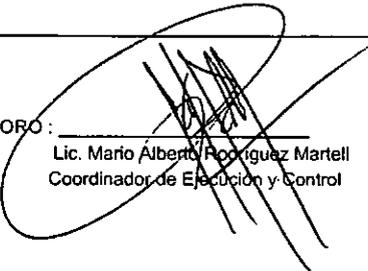
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

El presupuesto original autorizado fue de \$98.5 y el ejercido de \$80.0 teniendo una diferencia de menos de \$18.5 debido a la Reducción Líquida No. B-07-C0-01-104-E en atención a las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenidas en su oficio SFDF/490/2003.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

No hay variación del ejercicio respecto del modificado

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto original autorizado fue de \$154,965.4 y el ejercido de \$153,813.4 teniendo una diferencia de \$1,152.0 siendo la principal causa la Reducción Líquida No. B-07-C0-01-147-E con fundamento en los Artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003; y 1º, 3º y 4º del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. B-07-C0-01-031-E, por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad en el uso del servicio telefónico convencional para todo el personal de esta Unidad Administrativa; B-07-C0-01-029-E, y B-07-C0-01-038-E con el propósito de aplicar medidas implementadas por esta D.G.S.U. en el sentido de desarrollar políticas de austeridad y racionalidad en partidas que no afecten el desarrollo de las actividades encomendadas, dichos recursos fueron destinados para el programa 20 actividad 60, la B-07-C0-01-099-E, en dicha afectación se redujeron las partidas 2401 "

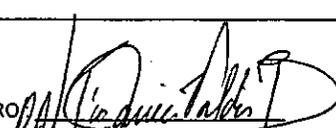
2404 "Material Eléctrico" para otorgar recursos para la realización de pagos a terceros por actividades vinculadas con la rendición de la Cuenta Pública del ejercicio 2002 y cierre administrativo de la extinta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo; la B-07-C0-01-107-E, reduciéndola en las siguientes partidas 2601, 3303, 3702 y 4105 para otorgar recursos al mismo programa y actividad 01 en la partida 4102 y 4103 para cubrir los gastos funerarios y pagas de defunción del personal que presto sus servicios en esta Dirección General; la B-07-C0-01-126-E, para reclasificar los recursos de la partida 3503 a la partida 3510, de acuerdo a las reformas y adiciones de conceptos y partidas presupuestales del clasificador por objeto del gasto susceptibles de incorporarse para el 2003, emitido por el C.P. Jorge Arturo Díaz Castro, Director General de Control y Evaluación, mediante oficio número DGCE/203/2003 de fecha 23 de marzo del 2003; B-07-C0-01-147-E, dicha reducción se efectuó con fundamento en el artículo 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal;

1, 28 y 37 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2003; y 1º, 3º y 4º del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y por último la reducción presupuestal No. B-07-C0-01-211-E, en la cual se redujo la partida 3803 en virtud de que en esta Dirección General no se llevaron a cabo congresos, convenciones ni exposiciones en este ejercicio en mención, lo cual dichos recursos fueron trasladados al mismo programa y actividad 01 a la partida 2103 "Material Didáctico y de Apoyo Informativo".

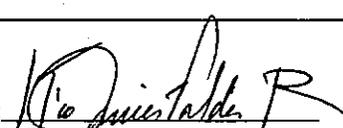
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamente
Director General de Administración

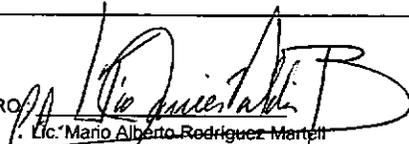
SECCION III: (Continuación)

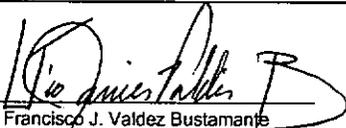
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	39	Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	REVISIÓN

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$7,141.2 y el ejercido de \$3,531.9 teniendo una diferencia de menos por \$3,609.3 por las siguientes causas:
Reducciones líquidas de recursos Nos. B-07-C0-01-005-E y B-07-C0-01-027-E para adecuar el ejercicio del presupuesto de acuerdo a la petición solicitada por la Subsecretaría de Egresos.
B).- No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	59	Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	ESTUDIO

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$242.5 y el ejercido de \$215.7 La diferencia de menos por \$26.8 se debe a que se efectuó una Reducción Líquida de recursos con el No. B-07-CO-01-104-E en atención a las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenidas en su oficio SFDF/490/2003.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Elección y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

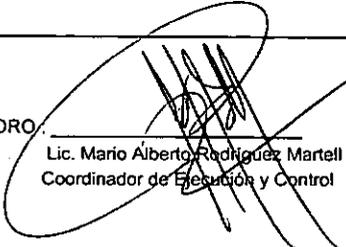
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

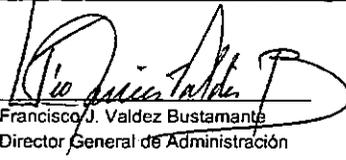
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A.- La variación financiera se debió a que originalmente no se registro recurso para esta actividad por lo que se fue adicionando con la afectación presupuestal con No B-07-C0-01-038-E, derivado de que por diversas circunstancias no fue posible comprometer en su oportunidad el presupuesto del año 2002, razón por la cual no se cumplió con los compromisos de éste año, teniéndose que cubrir el adeudo con recursos del presupuesto 2003. Dichos adeudos si fueron documentados en ese año, más sin embargo no se reportaron en tiempo en el informe de compromisos como lo señalo la dicha circular, aunado a esto las partidas 2701 y 2702 son consolidadas con la Oficialia Mayor y por cuestiones operativas y con apego a las garantías que tiene el personal operativo y de base se tenia que cumplir con dicho requerimiento.

variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado

B.- Explicación a la

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	-28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

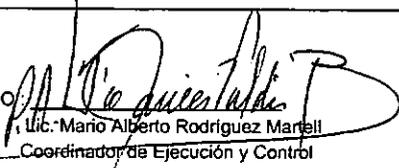
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

El presupuesto original autorizado fue de \$637.3 y el ejercido de \$ 547.2 teniendo una diferencia de menos por \$ 90.1 la variación se debe a los tiempos en que se paga a los prestadores de servicio social que terminaron este hasta el año del 2004; ya que les paga una parte cuando terminan las primeras 240 hrs. y la segunda al terminar el servicio.

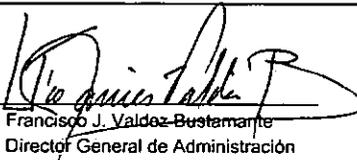
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

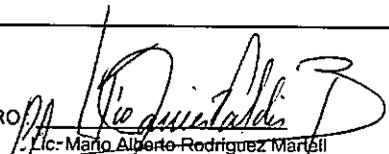
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

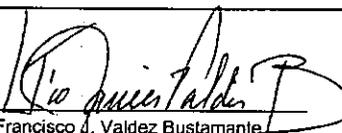
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	28	00	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Distrito Federal	BECA

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$ 370.1 y el ejercido de \$ 56.2 teniendo una diferencia de más de \$ 313.9, la diferencia se debe a que el ejercicio esta en función de los criterios de evaluación y determinación que realiza la Oficialía Mayor y el Sindicato.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

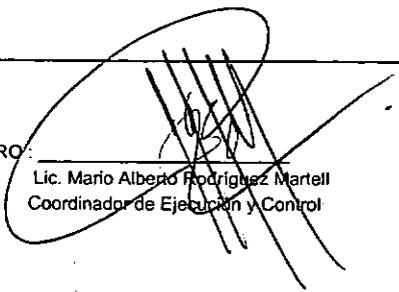
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO

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

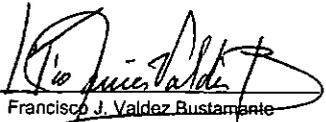
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
El presupuesto original autorizado fue de \$1,811.4 y el ejercido de \$ 1,723.6 teniendo una diferencia de más por \$ 87.8
La variación del ejercido con respecto al original se deriva de que esta partida fue centralizada por la Oficialía Mayor, la cual adecua el número de cursos a las necesidades presentadas por las dependencias, por lo que tras haber adecuado el número de cursos; esa dependencia esa dependencia controló la impartición o aplicación de los cursos.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	31	00	06	Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	INMUEBLE

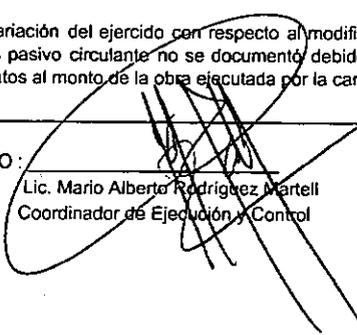
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

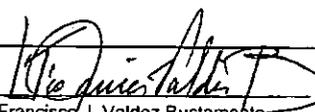
A.- La asignación original en esta actividad fue de \$27,710.4 al periodo que se reporta, de los cuales se ejercieron \$59,081.5; siendo la variación de 31,371.1 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

Ampliación por transferencia de 474.9, para cubrir variaciones del trimestre de enero-marzo del capítulo 1000; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-023-E; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-023-E; Reducción líquida por 0.5, para atender las instrucciones recibidas por conducto de la Secretaría de Finanzas, contenidas en su oficio SFDF/490/2003 de fecha 7 de julio del 2003, en el cual indica que fue necesario tomar medidas preventivas para mantener el equilibrio del gasto público con respecto a los ingresos esperados; esta reducción fue solicitada con número de afectación B-07-CO-01-104-E; Reducción líquida por 250.1 de recursos financieros asignado con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-CO-01-133-E; Ampliación líquida por 40,000.0, para la continuación de los trabajos de rehabilitación y remodelación en el Zoológico de San Juan de Aragón, en el albergue del Lobo Marino y el del Rinoceronte; este movimiento fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-110-E; Ampliación líquida por 45.6 para cubrir adeudos del ejercicio anterior; solicitado con número de afectación B-07-CO-01-122-E; Ampliación por transferencia de 50.0 ya que no se han recibido solicitudes por reclamos y/o reinstalaciones del personal de la extinta DGECOST los recursos de las partidas 1316 y 1507 se transfirieron a la partida 3301 de otros programas; con afectación B-07-CO-01-176-E; Reducción líquida por 447.1 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-CO-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública. Reducción líquida por 40,045.6 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitada con afectación B-07-CO-01-210-E;

Ampliación líquida por 40,045.6 como complemento de los recursos para la obra de arquitectura del paisaje de 6 albergues para animales en el Zoológico de San Juan de Aragón; solicitada con afectación B-06-PD-SA-105-E; Reducción líquida por 0.1 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-CO-01-214-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública; Reducción líquida por 47.7 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 y los numerales 4, 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyo para el fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitada con afectación B-07-CO-01-228-E.

B.- La variación del ejercido con respecto al modificado es de \$8,454.4; y corresponde a adeudos que se tienen del Zoológico de Aragón y de los Coyotes por la cantidad de 6,932.1 que al cierre del pasivo circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados, así mismo se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 1,522.3

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

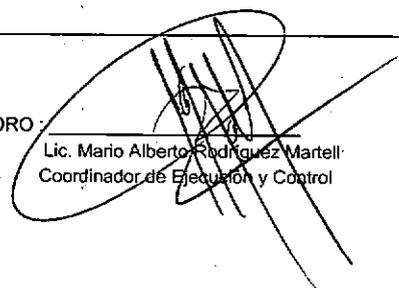
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	31	00	10	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

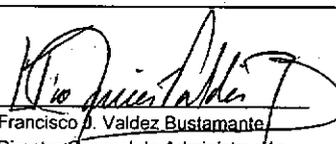
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- No presenta variaciones financieras del ejercicio con respecto al original.
B).- No presente variaciones financieras del ejercicio con respecto al modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

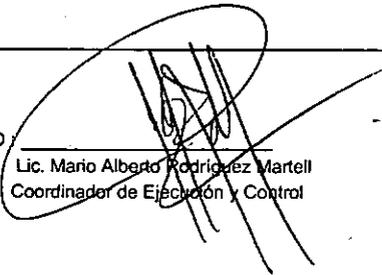
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	32	00	01	Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	OBRA

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

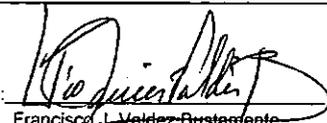
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
La asignación original en esta actividad fue de 50,000.0, mismos que fueron reducidos con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Velázquez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	38	00	06	Rehabilitar unidades médicas	INMUEBLE

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- La asignación original en este programa fue de 78,975.9, al período que se reporta se ejerció hasta 68,441.3, con una variación de 10,534.6 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

Reducción líquida por 25.3, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E; Reducción líquida por 678.2, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E;

Ampliación líquida por 1,187.3, para liquidar adeudos del ejercicio anterior (pasivos); movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-122-E; Reducción líquida por 67.1, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-160-E;

Reducción líquida por 1,495.4 con fundamento en el artículo 43 párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-C0-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública; Ampliación por transferencia de 1,187.3 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación de los Hospitales Pediátrico Tacubaya y Xochimilco, Centro de Salud Buenavista, Rubén Leñero y Hospital Materno Infantil; solicitada con afectación B-07-C0-01-187-E; Reducción líquida por 1,187.3 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitada con afectación B-07-C0-01-210-E.

B.- La variación del ejercicio con respecto al modificado es 9,456.1, que corresponde a adeudos que se tienen de los Hospitales: Rubén Leñero, Santa Catarina, Xochimilco, Gases Medicinales, Cuauhtepac y Mixquic por la cantidad de 10,128.4 que al cierre del pasivo circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados, quedando recursos por ejercer del orden de 9,456.1

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	38	00	09	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

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

A).- No presenta variaciones financieras del ejercicio con respecto al original.
B).- No presente variaciones financieras del ejercicio con respecto al modificado.

ELABORO

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	46	00	08	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

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

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
A esta actividad no se le asignaron recursos originalmente, así que por transferencia se le autorizaron 219.7, al capítulo 6000, para el pago de adeudos del ejercicio anterior; este movimiento fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-122-E. Estos recursos provienen del programa 64 actividad institucional 02.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

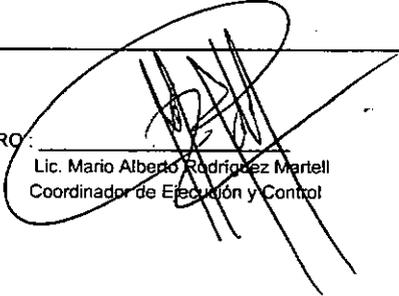
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	01	Construir vialidad primaria	M2

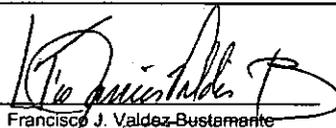
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A).- No presenta variaciones financieras del ejercido con respecto al original.
B).- No presente variaciones financieras del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	02	Construir vialidad secundaria	M2

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

La variación del ejercido respecto del original es de 94 ,574.8 que se explican por las siguientes transferencias: Reducción líquida por 0.1, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E; Reducción líquida por 47.6, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E; Reducción líquida por 135.6, estos recursos se transfirieron a la Secretaría de Turismo para el pago de trabajos complementarios al proyecto ejecutivo para la Construcción de Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec, esta reducción afecto al programa 07, en su actividad institucional 02, en la partida 6100-60-04; movimiento solicitado con afectación B-07-C0-01-067-E. Ampliación líquida por 10,000.0 para trabajos de señalización, restauración de vegetación, pago de ajustes de costos (escalatorias), así como la ejecución de los trabajos extraordinarios para la remodelación del Corredor Turístico Reforma; movimiento solicitado con afectación B-07-C0-01-101-E; Reducción líquida por 144.2, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-225-E; Reducción líquida por 10,000.0 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitado con afectación B-07-C0-01-210-E;

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

El presupuesto autorizado para esta actividad fué de 16 ,000.3, ejerciendose 5 ,567.4, teniendo una variación financiera de 10 ,432.9 esto se debio a que quedo pendiente documentación que no se presento en la fecha limite que marco la Subsecretaria de Egresos para su recepción y pago.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	.05	Construir puentes vehiculares	PUENTE

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación del ejercido respecto al original es de 94,574.8 menos la cual es explicada por los siguientes movimientos presupuestales: Ampliación líquida por 2,550.2, para la adquisición de un predio por la construcción de dos pasos que cruzan el Río San Buenaventura y el entubamiento del mismo con un desarrollo de 280m, con dos cuerpos de circulación por sentido; esta ampliación fue solicitada con número de afectación B-07-C0-01-078-E; Ampliación por transferencia de 114.2, destinados a la partida 3301-60-00 Asesoría; este movimiento fue solicitado con número de afectación B-07-C0-01-070-E; Reducción líquida por 3.0, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E; Reducción líquida por 130.4, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E; Reducción líquida por 25.5, para atender las medidas de racionalidad del gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-160-E; Ampliación por transferencia de 315.0 para el pago del personal técnico especializado en las obras de supervisión; solicitado con afectación B-07-C0-01-176-E; Reducción líquida por 3,041.7, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-225-E;

Reducción líquida por 462.8, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-214-E; Reducción líquida por 393.4 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	08	Instalar luminarias nuevas	LUMINARIA

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

A.- La variación financiera del ejercido respecto del original alcanza el monto de 1,214.4 de mas, esto debido a la adición líquida No. B-07-C0-01-197-E, en relación al convenio de coordinación y reasignación de recursos celebrados entre el ejecutivo Federal y el gobierno del Distrito Federal, para la asignación y operación de recursos del Programa Hábitat en el ejercicio 2003, los cuales fueron ejercidos por la D.G.S.U. en las acciones de rehabilitación del alumbrado público de vialidades concurrentes y/o adyacentes al distribuidor vial Zaragoza.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	10	Efectuar la repavimentación en vialidades	M2

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación del ejercicio respecto al original es de 1,872.3 y se explica por los siguientes movimientos presupuestales: Ampliación por transferencia de 2.8, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades reales del gasto, en el rubro de Servicios Personales durante el primer semestre del año; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-098-E; Reducción líquida por 2.4, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-104-E; Reducción líquida por 59.7, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación número B-07-C0-01-133-E; Ampliación líquida por 1,047.8, para regularizar adeudos del ejercicio anterior (pasivos), de intersecciones a nivel y repavimentación; movimiento solicitado con número de afectación B-07-00-01-122-E; Reducción líquida por 20.3, para atender las medidas de racionalidad del gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-C0-01-160-E; Reducción líquida por 451.3, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-225-E; Reducción líquida por 64.9, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-214-E; Reducción líquida por 546.1 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E;

B.- La variación del ejercido respecto al modificado es de 5,317.6 y es debido a que corresponde a adeudos que se tienen de la repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México por la cantidad de 966.1 que al cierre del pasivo circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados, así mismo se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 4,351.5

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	11	Conservar y mantener la Carpeta Asfáltica	M2

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

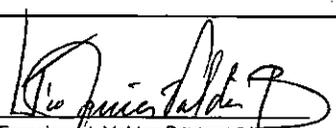
A. - El presupuesto original autorizado fue de \$15,795.8 miles, del cual se ejerció 15,317.0 miles obteniéndose una variación de \$478.8 miles de menos que existió entre el presupuesto ejercido respecto a lo original la cual obedeció a la modificación presupuestal para reducir el gasto mediante las afectaciones B-07-C0-01-127-E, 160-E, 194-E, 195-E y 204-E, en los rubros de sueldos del personal eventual, sueldos al personal de lista de raya, cuotas a las instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, estímulos al personal y gratificación de fin de año, entre otros.

B. - Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

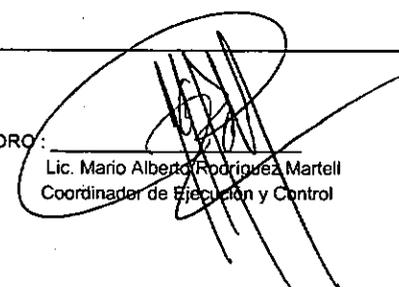
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	13	Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente

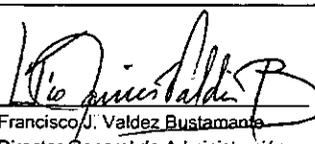
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A.- El presupuesto original autorizado fue de \$6,674.1 miles del cual se ejerció 17,820.8 miles obteniéndose una variación de \$ 11,146.7 miles de más que existió entre el presupuesto ejercido respecto a lo original, obedeció a la ampliación de recursos mediante las afectaciones B-07-C0-01-84-E y 127-E, recursos que fueron aplicados para el pago de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, compensaciones por servicios eventuales, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para la vivienda, otras prestaciones, entre otras; además de la Ampliación líquida por 15,500.0, para el mantenimiento a los puentes vehiculares Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza con 14,000.0 y el de Viaducto Miguel Alemán y Minería con 500.0; movimiento solicitado con afectación número B-07-01-079-E. Reducción líquida por 802.9, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-214-E. Reducción líquida por 3,742.6, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-227-E; Reducción líquida por 808.5 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	14	Proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal	KM

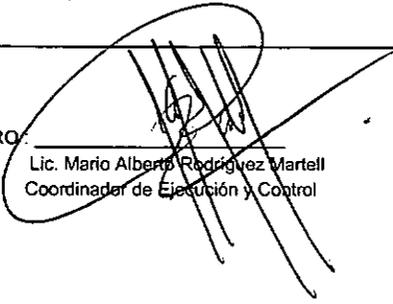
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- El presupuesto original autorizado fue de \$4,142.8 miles del cual se ejerció 4,913.5 miles obteniéndose una variación de \$770.7 miles de más que existió entre el presupuesto ejercido, respecto al original, obedeció a la ampliación de recursos autorizados mediante las afectaciones B-07-C0-01-127-E y B-07-C0-01-184-E, recursos que fueron aplicados para el pago de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, compensaciones adicionales por servicios especiales, aportaciones a instituciones de seguridad social, otras prestaciones, entre otros.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

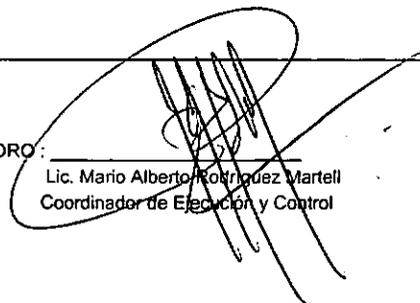
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	15	Conservar y mantener banquetas	M2

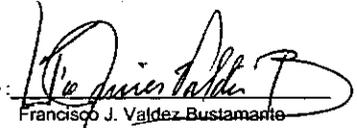
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- El presupuesto original autorizado fue de \$1,113.3 miles del cual se ejerció 1,949.5 miles obteniéndose una variación de \$836.2 miles, de más que existió entre el presupuesto ejercido respecto a lo original obedeció a la ampliación de recursos autorizados mediante las afectaciones B-07-C0-01-127-E recursos que fueron aplicados para el pago de sueldos, sueldos al personal lista de raya base, sueldos al personal eventual, prima quincenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida del personal civil, otras prestaciones entre otras.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	16	Conservar y mantener guarniciones	M

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

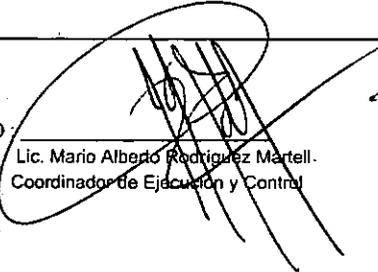
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- El presupuesto original autorizado fue de \$ 5,550.5 miles del cual se ejerció 6,037.9 miles obteniéndose una variación de \$487.4 miles, de más que existió entre el presupuesto ejercido, respecto a lo original obedeció a las afectaciones B-07-C0-01-127-E, en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones por servicios especiales, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil y otras prestaciones.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

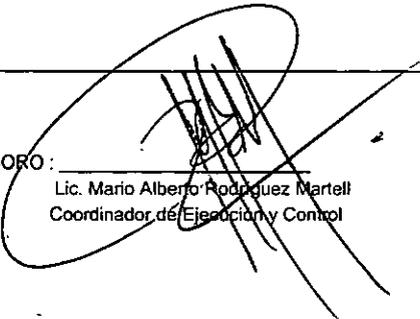
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	17	Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	KM

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

A.- El presupuesto original autorizado fue de \$3,736.2 miles del cual se ejerció \$4,041.2 miles obteniéndose una variación de \$305.0 miles, de más que existió entre el presupuesto ejercido, respecto a lo original obedeció a las afectaciones B-07-C0-01-127-E, en los rubros de sueldos, cuotas al personal a lista de raya base, compensaciones adicionales por servicios especiales, gratificación de fin de año, entre otros.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

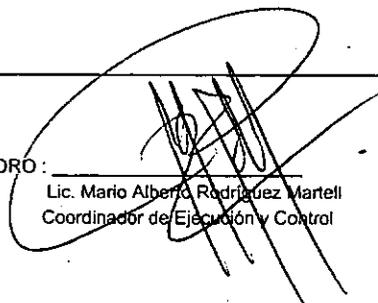
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	18	Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas, ejes viales, puentes, pasos peatonales y vehiculares	LUMINARIA

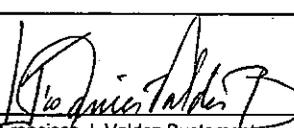
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A.- La variación financiera del ejercicio de \$18,221.3 miles respecto del original de \$18,193.1 miles, fue por la cantidad de \$28.2 miles de más la cual obedeció a la afectación presupuestal con No. B-07-C0-01-127 E, para el incremento en el capítulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de sueldos, estímulos al personal, remuneraciones por horas extraordinarias.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

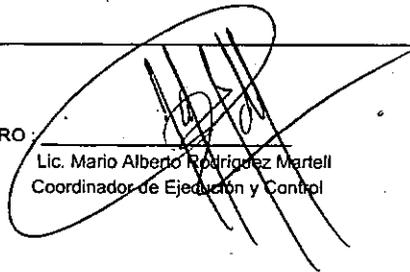
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	20	Proporcionar mantenimiento a superpostes	POSTE

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

A. - La variación financiera de los importes ejercidos respecto del original obedece a las afectaciones con No. B-07-C0-01-090-E y B-07-C0-01-166-E, las cuales se realizaron para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en el capítulo 1000 "Servicios Personales", en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos al personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima de vacaciones, reenumeraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	21	Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	KM

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

La variación financiera del ejercido respecto del original acata las ampliaciones realizadas a nuestro presupuesto autorizado con la afectación No. B-07-C0-01-190-E, con el objeto de obtener los recursos necesarios para cubrir el costo del proyecto en la primera etapa " Sistema Productivo de Reforma para la Producción de Señales Viales que utilice como componente principal la materia de plásticos reciclados, obtenidos en las plantas de separación de basura del Gobierno del Distrito Federal". Dicho proyecto fue realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana en convenio con el Gobierno del Distrito Federal y No. de afectación B-07-C0-01-197-E, con la finalidad de obtener recursos para ser ejercidos llevando a cabo las acciones de señalización vial del distribuidor Zaragoza, rehabilitación y remodelación de las zonas aledañas al mismo; así como mejoramiento urbano de la Calzada Zaragoza y el mantenimiento integral en camellones centrales, laterales y banquetas de la red vial primaria.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	26	Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio

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

A.- La variación financiera del ejercido respecto del original mediante la afectación presupuestal No. B-07-CO-01-013-E, así como a la ampliación B-07-CO-01-190-E, para cubrir el pago de la partida 3301 del despacho externo, Alfonso Ochoa Rovize, Contadores Públicos y Consultores en Administración, S.C. por la realización de la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2001 y la auditoría de la extinción del fideicomiso para el ahorro de energía del Distrito Federal y al resultado de la misma, así como a la partida 3503 para realizar la calibración de los aparatos electrónicos del laboratorio de Alumbrado Público, requisito que marca la entidad acreditadora EMA (Entidad mexicana de Acreditación), para poder operar como laboratorio de pruebas.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

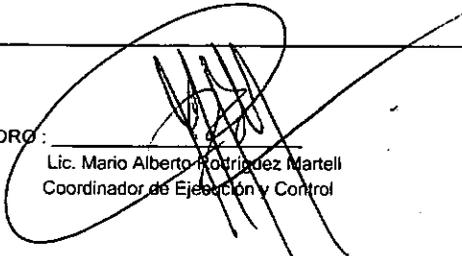
SECCION III: (Continuación)

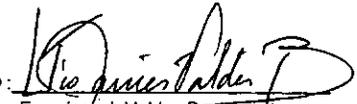
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	27	Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	MILL/KW

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

A.- La variación financiera del ejercicio respecto al original corresponde a que el presupuesto original no era suficiente para cubrir los compromisos durante el ciclo enero - octubre del 2003, por lo que se efectuaron las afectaciones con No. B-07-C0-01-029-E, y B-07-C0-01-035-E; así como para el ejercicio presupuestal del cierre, para poder cubrir el adeudo de energía eléctrica se efectuó la afectación con No. B-07-C0-01-222-E, ampliando la misma partida 3104 "Servicio de Energía Eléctrica". En la afectación B-07-C0-01-029-E, los recursos provinieron del programa 20 "Administración Central", actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo".
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

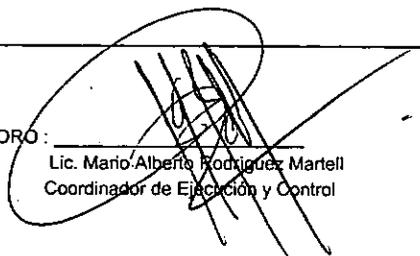
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

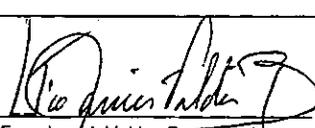
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	49	Realizar proyectos de inversión en apoyo a la ejecución de obras viales	PROYECTO

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

A.- las variaciones que se presentan del ejercido respecto al original corresponden a: Reducción líquida por 415.2, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; esta reducción fue solicitada con afectación B-07-C0-01-214-E; Reducción líquida por 38.0 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez-Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

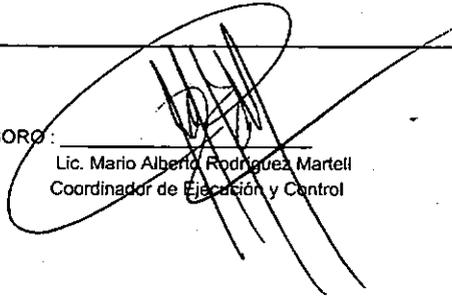
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	50	Instalar alumbrado decorativo	EVENTO

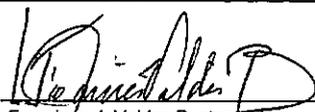
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del ejercido respecto del original corresponde a la ampliación de recursos para los eventos extraordinarios para la colocación de lluvias de estrellas, nochebuenas y el alumbrado decorativo para adornar árboles del camellón central de la Av. Paseo de la Reforma, tramo: Insurgentes - Fuente de Petróleos, mediante las afectaciones presupuestales núms. B-07-CO-01-126-E y 166-E, a la partida 3510, la B-07-CO-01-190-E, a las partidas presupuestales 2402 y 2404 así como la B-07-CO-01-195-E a la partida presupuestal 2404.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez-Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	52	Efectuar el pago de predios afectados por la construcción de Obras	M2

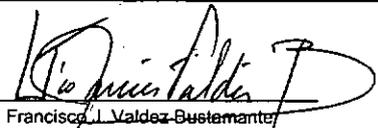
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La diferencia del ejercido con respecto al original se debe a que originalmente no se contaban con recursos en esta actividad, los cuales fueron asignados mediante la afectación número B-07-C0-01-181-E, para el pago correspondiente a los predios afectados en los ejes viales 5 y 6 Sur, para enlazar estas vialidades con la autopista México Puebla. Estos recursos provienen del programa 64 actividad 01.
B.- No existe variación

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Lic. Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	53	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

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

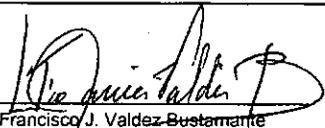
A.- La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a la afectación presupuestal No B-07-C0-01-148-E, la cual permitió contar con los recursos necesarios para el pago de acciones realizadas durante el ejercicio presupuestal 2002, que por diversas razones de carácter técnico como son: cálculo de escalatorias, procesos extraordinarios y por procesos jurídicos, no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales de los siguientes contratos SU-2-07-C0-03-2-217, por la instalación de equipos ahorradores y conexiones de circuitos de alumbrado público, en la Colonia Valle de Guadalupe de la Delegación Gustavo A. Madero y el contrato SU-2-07-C0-03-2-218, para la instalación de subestación eléctrica y alimentadora para los complejos Churubusco y Central de Abastos.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

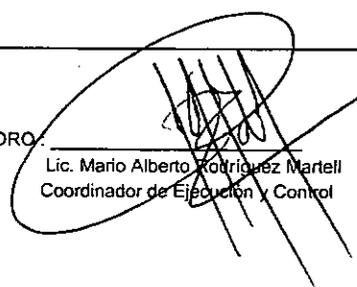
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	58	Programa de ahorro de energía y modernización de instalaciones y equipos	OBRA

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

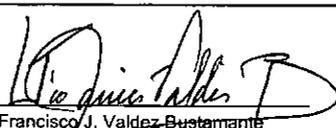
A).- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original es de 10,364.0, correspondió a la reducción presupuestal realizada durante el mes de julio de acuerdo a la revisión llevada a cabo con el Gabinete de Administración y Finanzas en el que se acordó llevar a cabo la reducción con No. B-07-C0-01-192-E, para la cancelación de la adquisición de luminarias, balastos inteligentes y lámparas, así como la instalación de transformadores de 125 kw. y equipos ahorradores, cableado y conexión de alumbrado público, toda vez que se cancelaron obras de instalación derivadas de que las licitaciones de las mismas fueron declaradas desiertas, asimismo se efectuó una ampliación líquida No. B-07-C0-01-143-E y B-07-C0-01-207-E; la primera se le otorgaron recursos federales para "Renovar la red de distribución eléctrica de baja tensión en el conjunto habitacional Ermita Zaragoza IV Sección" en la Delegación Iztapalapa y en la "Unidad Habitacional Polvorilla" de la misma delegación; la segunda se debió al convenio de coordinación y reasignación de recursos celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, para la asignación y operación de recursos del Programa Hábitat en el ejercicio 2003, por lo que le fueron transferidos los recursos (Dirección General de Servicios Urbanos) para llevar a cabo la obra de renovar la red de distribución eléctrica de baja tensión en el conjunto Habitacional Ermita Zaragoza IV sección, subestación 27,28,29,31 y 32 de la Delegación Iztapalapa.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado, obedeció a las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por esta Secretaría en el manejo de material eléctrico, debido a que los costos de adquisición fué menor a lo programado, originando un ahorro.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

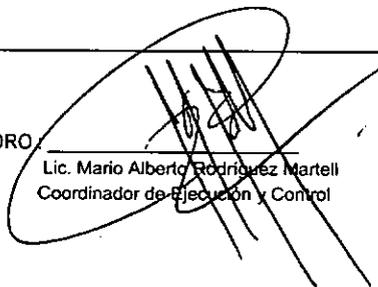
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	60	Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso	M2

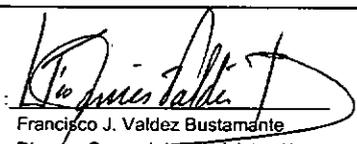
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- A esta actividad se le asignaron originalmente 492,000.0, pero este recurso fue destinado al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal a través de la Reducción líquida por 492,000.0, en favor del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, para que este en posibilidades de la realización de trabajos complementarios del Distribuidor Vial San Antonio, así como la construcción de los Puentes Vehiculares en Francisco del Paso y Troncoso con Fray Servando Teresa de Mier y Av. del Taller y la construcción de una ciclopista, estos recursos fueron tomados de la Actividad Institucional 60.- Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado en la partida 6100-60-04 y fue solicitado con afectación B-07-CO-01-001-E.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	07	01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	OBRA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del ejercido respecto del original corresponde a la asignación de los recursos necesarios a través de las afectaciones presupuestales a las partidas 6100 con Nos: A-07-PF-CH-025-E y la B07-CO-01-0167-E a las partidas presupuestales 2404 para llevar a cabo la remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desarrollando obras que incrementen los niveles de alumbrado con lámparas de aditivos metálicos, esto significa que los colores que se ven de noche son mas cercanos a la realidad que con el alumbrado existente, por ende se incrementa la seguridad en la Alameda Central y su periferia, con relación a la afectación B-07-CO-01-0167-E los recursos provinieron del mismo programa, programa especial y actividad institucional, de la afectación A-07-DF-CH-025-E dichos recursos provinieron del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.

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

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

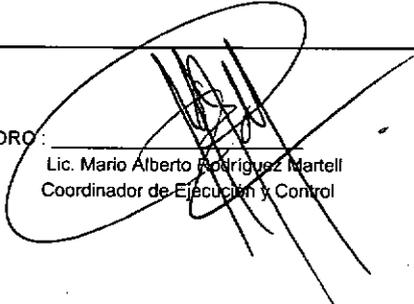
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	07	02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	OBRA

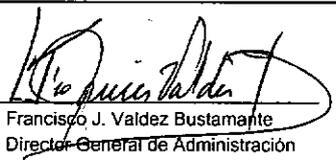
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del ejercido respecto del original es de 6,330.1 corresponde a la asignación de los recursos necesarios a través de la afectación presupuestal a la partida 6100 con No.: A-07-PF-CH-025-E para llevar a cabo la remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desarrollando obras que incrementen los niveles de alumbrado con lámparas de aditivos metálicos, esto significa que los colores que se ven de noche son mas cercanos a la realidad que con el alumbrado existente, por ende se incrementa la seguridad en la Alameda Central y su periferia. Estos recursos provienen del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México del programa 58, programa especial 07 y actividad institucional 01. B.- Corresponde a adeudos de la remodelación del Centro Histórico - Reforma de la Ciudad de México por la cantidad de 715.5 que al cierre del pasivo circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados, así mismo se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 2,641.4, teniendo una variación financiera de 3,356.9 del ejercido contra el modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

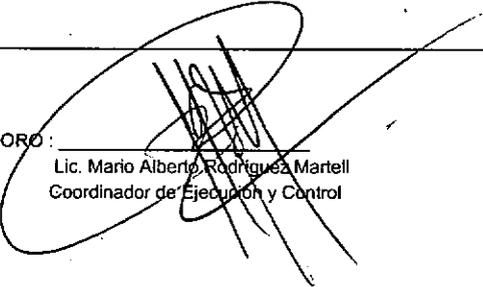
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	07	03	Realizar estudio y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	PROYECTO

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

A.- No presenta variación financiera del ejercido con respecto al original derivado de que dichos recursos fueron canalizados al mismo programa 58, programa especial 07 y actividad 01, con la afecación número B-07-C0-01-167-E, en virtud de que dicha actividad no reflejaba la unidad de medida acorde con los trabajos a realizar por la instalación de alumbrado público en la alameda central y su periferia.

B.- No presenta variación del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

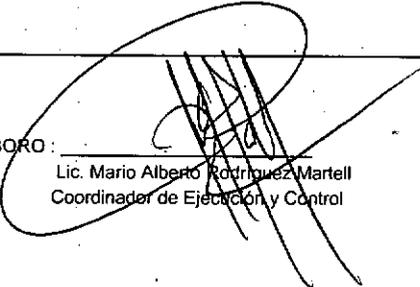
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	01	Construir y ampliar inmuebles públicos	inmueble

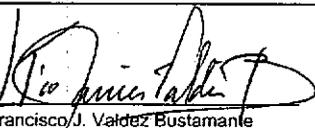
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- A esta actividad se le asignaron originalmente 5 ,000.0, ejerciéndose 1 ,845.7, teniendo una variación financiera de 3 ,354.3. La asignación original se modifico a 1 ,856.7 con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan: Ampliación líquida por 734.3, recursos autorizados para cubrir compromisos del ejercicio anterior autorizada con afectación número B-07-C0-01-122-E y la Reducción por transferencia de 479.3 ya que resultaron con un menor costo de lo previsto, los trabajos de tendido de una plataforma para instalar vehículos propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; solicitado con afectación número B-07-C0-01-181-E.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	INMUEBLE

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

A).- A esta actividad originalmente no se le asignaron recursos y por transferencias tuvo un modificado de 2,862.7 del cual se ejercieron 2,832.6. Las transferencias fueron: Ampliación líquida por 967.1, recursos autorizados para cubrir compromisos del ejercicio anterior; fue solicitado con afectación número B-07-C0-01-122-E. Reducción líquida por 69.6 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-C0-01-228-E. Ampliación por transferencia de 1,344.9 para llevar a cabo obras extraordinarias para la remodelación de Edificios Públicos en Instalaciones Culturales: Museo de la Revolución, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Teatro Benito Juárez, Archivo General de Notarías, Edificio de Gobierno y Reclusorio Varonil Santa Martha Acatitla; solicitado con afectación número B-07-C0-01-187-E. Ampliación líquida por 828.2 para construir la vialidad interior en el predio denominado el OASIS solicitado con

afectación número B-07-C0-01-187-E. También se deben considerar afectaciones compensadas.

B.- La variación del ejercicio respecto al modificado es de 30.1 fue para el pago de la terminación de la construcción de la barda perimetral del auditorio ejidal de Topilejo.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	INMUEBLE

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

A.- La variación del ejercicio respecto del original es de 4,111.3, los corresponden a: Reducción líquida por 2.7, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, estos recursos fueron transferidos a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-043-E. Ampliación por transferencia de 1,192.3, recursos provenientes del programa 20.- Administración Central para cubrir las variaciones del trimestre de enero-marzo en el capítulo 1000 de las partidas 1103, Sueldos por 342.3; 1509, 850.0 asignaciones para requerimientos de cargas de servidores públicos superiores y de mandos medios; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-023-E. Ampliación por transferencia de 16.4, con el fin de adecuar el presupuesto y calendario financiero a las necesidades reales del gasto, recursos provenientes del programa 20.- Administración Central de la partida 1202.- Sueldos al Personal Eventual y fueron destinados a este programa para la misma partida en la actividad institucional 04.- Realizar Trabajos de Acondicionamiento, Adaptación y Remodelación a Inmuebles Públicos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-075-E.

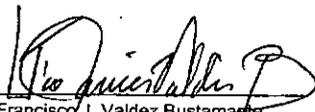
Reducción líquida por 0.9, para adecuar el ejercicio de presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, transferidos a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-040-E. Reducción líquida por 78.6, esta reducción es para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de Servicios Básicos y la ejecución de obras prioritarias fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-007-E. Reducción por transferencia 0.8, con el objetivo de regularizar adeudos de gasto corriente del ejercicio anterior; se solicitó con afectación número B-07-CO-01-073-E. Ampliación por transferencia de 508.1, para adecuar los recursos autorizados a las necesidades del gasto, en el rubro de Servicios Personales; movimiento solicitado con afectación. Reducción líquida por 0.1, de recursos financieros asignados a estas actividades con tipo de pago 30, con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto citado y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; Esta reducción fue solicitada con afectación B-07-CO-01-228-E.

Ampliación líquida por 2,900.0, ya que esta Dirección General llevará a cabo trabajos de construcción y mantenimiento para la adecuación del inmueble ubicado en la calle de Héroes del 47 número 113 colonia Coyoacán perteneciente a LOCATEL; movimiento solicitado con afectación número B-07-PD-1E-028-E. Ampliación líquida por 691.4, recursos autorizados para cubrir compromisos del ejercicio anterior; fue solicitado con afectación número B-07-CO-01-122-E. Ampliación por transferencia de 42.0 para el pago de sueldos del personal técnico especializado en labores de supervisión con cargo a la partida 3301; solicitado con afectación B-07-CO-01-176-E. Ampliación líquida por 200.0 para trabajos de adecuación del edificio LOCATEL ubicado en Héroes del 47 No. 113 Col. Coyoacán; solicitado con afectación número B-08-CD-04-032-E. Reducción líquida por 768.9 con fundamento en el artículo 43 parrafo tercero del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicitó con afectación B-07-CO-01-214-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuentas.

Reducción líquida por 204.1 con fundamento en lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2003 y los numerales 4 y 414 de los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo general 39 Programa de Apoyos para el fortalecimiento de la Entidades para el Ejercicio Fiscal 2003; solicitado con afectación B-07-CO-01-228-E.

B.- No presenta variación del ejercicio con respecto al modificado.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

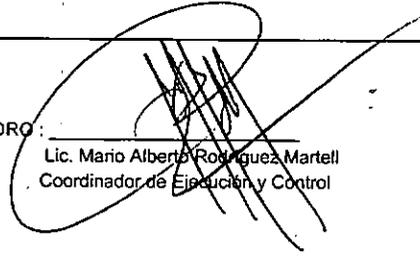
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

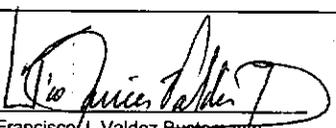
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A).- No presenta variaciones financieras del ejercicio con respecto al original.
B).- No presente variaciones financieras del ejercicio con respecto al modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	TONELADA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A.- La variación de 10.19% entre el presupuesto original y el ejercicio se debe principalmente a la reducción presupuestal con No. B-07-C0-01-051-E, que al inicio del ejercicio se tomaron recursos de la partida 3506 (Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación) de esta actividad, para transferir recursos del mismo programa a la actividad 11 "Operar Relleno Sanitario" y así poder completar la adquisición del material tepetate que se utilizó en la prueba de sobrecarga en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa, para que se autorizara la sobreelevación de las celdas para alargar la vida útil del sitio. Otro factor que influyó en esta desviación se debió a los ahorros obtenidos por la cancelación de saldos en los contratos de la prestación de servicios de recolección de residuos municipales y hospitalarios, en el proceso licitatorio en la adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio y en servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación; así como en las economías por existencias en el almacén de sustancias químicas y materiales accesorios y suministros médicos.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

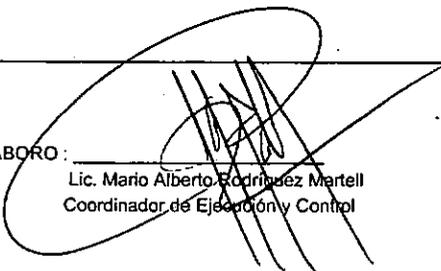
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

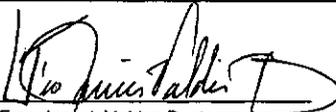
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	05	Realizar limpieza urbana de la red vial principal	KM

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

A. - La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original respondió a la reducción presupuestaria con No. B-07-C0-01-053-E, con el propósito de adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de recursos básicos y a la ejecución de obras prioritarias, dichos recursos fueron canalizados al mismo programa en la actividad 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final"; así como la afectación con No. B-07-C0-01-135-E, afectando el capítulo 1000 "Servicios Personales", con fundamento en los artículos 12, fracción XI, XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado; y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 28 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

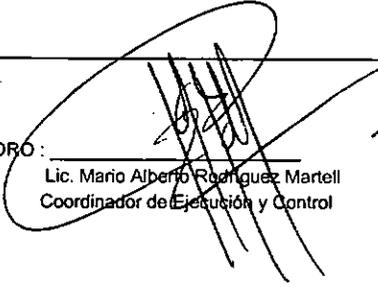
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	M3

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

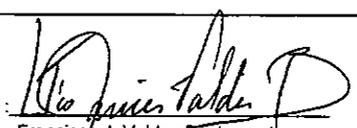
A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debió a la afectación presupuestal con No. B-07-C0-01-053-E, con el propósito de adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y a la ejecución de obras prioritarias, dichos recursos fueron canalizados al mismo programa en la actividad 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final"; así como la afectación con No. B-07-C0-01-133-E, afectando al capítulo 1000 "Servicios Personales", con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estado de Gobierno del Distrito Federal, 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado; y Primero, Tercero y Cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002, en el Gaceta Oficial del Distrito Federal.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

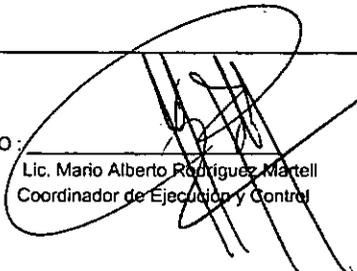
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	TONELADA

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

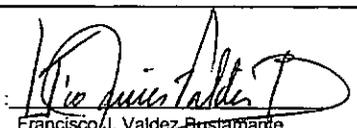
A.- La variación financiera del presupuesto ejercido y respecto al presupuesto original cumple lo siguiente: se aplico una afectación presupuestaria con No. B-07-C0-01-053-E, y la ampliación líquida No. B-07-C0-01-117-E, para darle recursos a la partida 3211 (subrogaciones) para dar continuidad a las acciones del traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final y plantas de selección, así como al traslado de rechazo generado en las plantas de selección al sitio de disposición final para su confinamiento, también al acarreo de material de la industria de la construcción que se recepciona en las 16 delegaciones del Distrito Federal, dándole los recursos del mismo programa actividad institucional 05 "Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal" y 06 "Recolectar Basura en Tiraderos Clandestinos en Vía Pública"; así como la afectación con No. B-07-B0-03-113-E, con el propósito de continuar con la prestación del servicio de la limpieza interna y externa de las estaciones de transferencia y área de rechazo de las plantas de selección, así como a la reducción con No. B-07-C0-01-133-E en el capítulo 1000 "Servicios Personales" con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del código financiero del 1,28 y 37 del decreto del presupuesto citado; 1ero. 3ro. y cuarto del acuerdo delegatorio publicado del 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencias	ESTACIÓN

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original:

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado:

A.- La variación de los recursos financieros ejercidos respecto a lo asignado originalmente, se derivó en no poder llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de filtración de aire, sistemas eléctricos e hidráulicos, reparaciones en superficies de rodamiento, se llevaron a cabo por administración directa, derivado de que no se contaba con el recurso necesario para terminarlas por obra pública; así como a la reducción con No. B-07-C0-01-133-E; en el capítulo 1000 "Servicios Personales"; con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del estatuto del Gobierno del Distrito Federal 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto del Presupuesto citado; y Primero, Tercero y Cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado:
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	TONELADA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la ampliación presupuestal con No. B-07-C0-01-113-E, para contar con los recursos necesarios para continuar con la prestación del servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo y a la limpieza interior y exterior de las plantas de selección de aprovechamiento de residuos sólidos en las partidas 3211 "Subrogaciones" y 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, proviniendo estos recursos del mismo programa actividad 11 "Operar relleno Sanitario".

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	PLANTA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

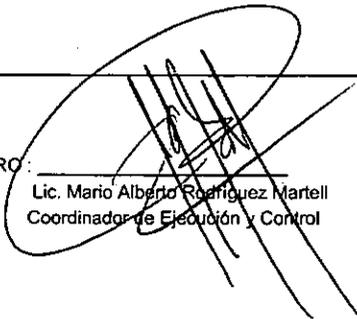
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original observa las siguientes afectaciones presupuestarias; la primera B-07-C0-01-097-E, B-07-C0-01-115-E, las cuales tuvieron como propósito contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones electromecánicas e infraestructura civil que integran las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, así como su supervisión y control técnico, además de la operación y mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo de dos grúas viajeras de la planta de San Juan de Aragón, dándole a la partida 6100 "Obras Publicas por contrato", dichos recursos provinieron del mismo programa actividad 09 "Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos", de la partida 3506 "Servicios de Lavandería, limpieza, higiene y fumigación; la afectación No. B-07-C0-01-166-E, la cual se debió para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en el capítulo 1000 "Servicios Personales" de la partida 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", a la partida 1103 "Sueldos al personal eventual" y 1306 "Gratificación de fin de año" y por último la B-07-B0-01-186-E, para solventar la aplicación del gasto en la partida 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" al personal de base adscritos a esta actividad institucional.

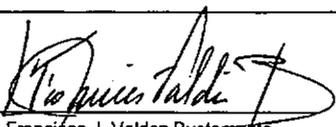
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	11	Operar relleno sanitario	Tonelada

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció a las afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-113-E, con el propósito de reasignar recursos fiscales otorgados originalmente a la actividad que por su característica de operación no son susceptibles de financiarse con recursos de crédito en las partidas 2401 "Materiales de construcción" y 6100 "Obras publicas por contrato", dándole los recursos al mismo programa en las actividades 04 "Realizar y Tratar Desechos Hospitalarios por Contenedores", en la partida 3211 "Subrogaciones" y 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación"; a la actividad 07 "Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de la Estación al Sitio de Disposición Final" en la partida 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación"; a la actividad 09 "Operar Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos" en las partidas 3211 "Subrogaciones" y 3506 "Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" y por último a la actividad 10 "Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos" en la Partida 6100 "Obras Públicas por Contrato";

así como a la reducción líquida con No. B-07-C0-01-192-E, la cual se derivó de la cancelación de la construcción del nuevo relleno sanitario del ejercicio 2003, en virtud de que se están llevando pruebas para sobre elevación del relleno sanitario, lo que permitirá prolongar la vida útil del sitio.
B.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debió a los ahorros en las siguientes partidas 2401 (Materiales de construcción -tepetate-), así como en los ahorros en los procesos licitatorios en las obras de carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos y aplicación de cobertura en Bordo Poniente IV etapa.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	67	00	12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones del relleno sanitario, estaciones de transferencia y extiraderos de basura	MUESTRA

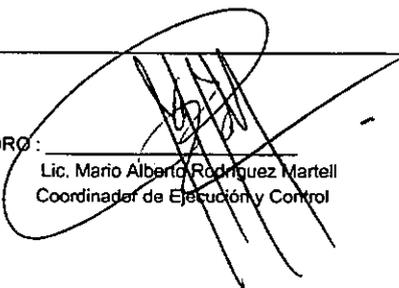
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera existente entre lo ejercido con respecto al original, se debió principalmente a partidas presupuestales del capítulo 1000 como son crédito al salario, cuotas a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, otras prestaciones, aportaciones al SAR, las cuales son centralizadas por lo que su manejo corresponde a la Subdirección de Recursos Humanos de la DGSU, así como la partida 3301 Honorarios que fue centralizada debido a que el personal que se encontraba en este rubro cambió. Respecto a las partidas 2501 Substancias químicas, 2505 Materiales, Suministros y Accesorios de Laboratorio se vieron disminuidas debido a ahorros que se tuvieron en las adquisiciones de los materiales solicitados en las requisiciones. La partida 2601 Combustibles se afectó en una disminución la cual se realizó a nivel central. En relación a la partida 3411 servicio de vigilancia se ejerció un importe superior al asignado originalmente, debido a que son servicios que se manejan de manera centralizada, por lo que no se cuenta con el control de los pagos que se realiza a los prestadores del servicio. De la partida 3504 Mantenimiento y conservación de inmueble, se dejó de ejercer debido a que la

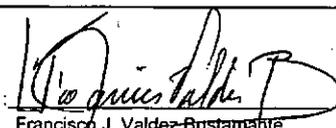
cantidad asignada fue insuficiente para llevar a cabo el mantenimiento del inmueble, por lo que se cancelo dicho servicio.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	13	Clausurar areas de sitios de disposición final	HÉCTAREA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original acata las siguientes reducciones líquidas: B-07-C0-01-192-E, B-07-C0-01-147-E y B-07-C0-01-209-E, la primera obedeció a que una vez clausurado el sitio se deberá realizar obras de saneamiento para recuperar el entorno ecológico, acciones que no se llevaron a cabo en virtud de que se pretende alargar la vida útil del relleno sanitario; la segunda con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003 y primero, tercero y cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002 en la Gaceta Oficial de la Federación y por último la tercera con fundamento en los artículos 3, numeral 1, de la ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, 411-A del Código Financiero del Decreto Federal derivado de los documentos de compromiso de pagos generados durante este año y considerando lo establecido en el artículo 376 del código citado, respecto de la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta unidad que inicio a partir del 1° de enero los programas previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2003; por lo que con base en lo expuesto se tramita el presente movimiento para efectos del cierre presupuestal e Informe de la Cuenta Pública.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
La variación entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a los ahorros en los procesos de adquisición derivado de que los costos de adquisición fueron menor a lo programado de los siguientes materiales:
Partida 2701 (Vestuarios, uniformes y blancos), 2702 (Prendas de protección).

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final.	HÉCTAREA

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

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original cumple a la reducción líquida con No. B-07-C0-01-192-E, por la cancelación de las obras de saneamiento para recuperar el entorno ecológico, en virtud de que se pretende alargar la vida útil del relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, dichos recursos fueron transferidos a la Dirección Obras Públicas, para llevar a cabo trabajos de rehabilitación de los Hospitales Pediátricos Tacubaya y Xochimilco, Centro de Salud Buenavista Ruben Leñero y Hospital Materno Infantil, así como la reducción líquida No. B-07-C0-01-209-E, con fundamento en los artículos 3, numeral 1 de la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, 411-A del Código Financiero del Distrito Federal derivado de los compromisos de pagos generados durante ese año, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código citado, surgido de la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Unidad; con base en lo expuesto, se tramita el presente movimiento para efectos del cierre presupuestal e Informe de Cuenta Pública.

B.- La variación presentada entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a economías por reducciones en la adquisición de materiales por contar con existencias en almacén de las siguientes partidas: 2401 (Materiales de construcción), 2502 (Plaguicidas, abonos y fertilizantes) 2505 (Materiales, accesorios y suministros de laboratorio). Se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de los materiales de las siguientes partidas: 2601 (Combustibles), 2701 (Vestuario, uniformes y blancos), 2702 (Prendas de protección). En la partida 3411 (Vigilancia), se presentó una variación del 91.7%, del monto asignado a esta partida. En la partida 6100 (Obras públicas por contrato), se tuvo una cancelación de saldo por conceptos no efectuados de la obra de "Conservación en condiciones de hidratación adecuadas de áreas verdes y zonas reforestadas en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente".

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	PROGRAMA

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a las reducciones liquidadas con No. B-07-C0-01-133-E y B-07-C0-01-160-E, dichos recursos afectaron al capítulo 1000 "Servicios Personales", con fundamento en los artículos 12, fracción XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto citado; y Primero, Tercero y Cuarto del Acuerdo Delegatorio publicado el 18 de junio del 2002, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

La variación financiera que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, satisface a la aplicación de las afectaciones con No B-07-C0-01-148-E y B-07-C0-01-060-E, la primera se derivó por el pago del finiquito del convenio del contrato No SU-2002-07-C0-03-4-LP-032-T-1 del prestador de servicios del transporte de residuos sólidos con tractocamiones con equipo de comunicación fijo, sistema de rastreo via satélite, sistema para gobernar la velocidad de las unidades y toma de fuerza para remolque de cajas de transferencia de 50 a 90 m3 de capacidad propiedad del Gobierno del Distrito Federal, de las estaciones de transferencia Miguel Hidalgo al sitio de disposición final Bordo Poniente IV etapa y la segunda se deriva de que esta Unidad Administrativa por diversas circunstancias no fue posible comprometer en su oportunidad el presupuesto del año 2002 en las partidas 3203, 3211, 3503 y 6100, en apego a las instrucciones señaladas en el Oficio Circular No SFDF/664/2002 de fecha 20 de agosto del año 2002, signado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías Secretario de Finanzas.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B.- No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

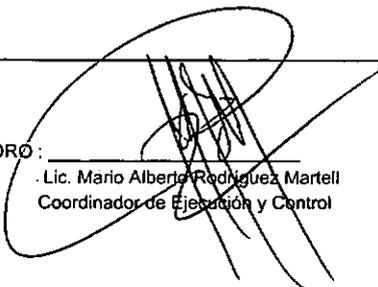
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	19	Operar y mantener la planta de composta	Tonelada

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

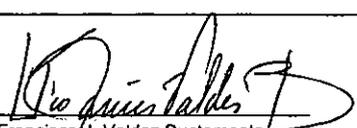
A.- La variación financiera del ejercido respecto del original fue resultado de la reducción líquida No. B-07-C0-01-104-E, la cual tuvo como propósito atender las instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenidas en su oficio SFDF/490/2003, de fecha 7 de julio del año en cuestión, así como la reducción con No. B-07-C0-01-115-E, la cual obedeció a la reducción de frecuencia en la atención de la operación y mantenimiento de los equipos, instalaciones electromecánica y maquinaria que integra la palnata de composteo de residuos orgánicos Bordo Poniente, ya que la producción para la composta es cada tres meses aproximadamente. Los recursos fueron canalizados para el programa 67 actividad 10 "Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos".

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado:
No hay variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa

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

A.- La variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, obedeció a la reducción líquida con No. B-07-C0-01-209-E, lo cual se aplico con fundamento en el artículo 3, numeral 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2003, 411-A del Código Financiero del Distrito Federal derivado de los documentos de compromiso de pagos generados durante este año. Esta Unidad Administrativa otorgó un monto menor al presupuesto autorizado al termino del ejercicio fiscal y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código citado, respecto de la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta unidad, que inicia a partir del 1° de enero los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, concluyendo su ejercicio al 31 de diciembre; con base en lo antes expuesto se tramitó este movimiento para efectos del cierre presupuestal e Informe de la Cuenta Pública; afectando a las partidas 6100 "Obra Pública por Contrato" y 6300 " Estudios de Preinversión". La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, obedeció a las medidas implementadas por esta Unidad Administrativa, en el sentido de desarrollar políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en las partidas 2302 "Refacciones Accesorios y Herramientas Menores"; 2502 "Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes y 2506 "Materias Primas de Protección"; así como la cancelación de saldos en la obra de sobreelevación y enrocamiento del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Camillo del 5+100 al km. 3+780, en la zona Federal del Ex - Lago de Texcoco.

B.- La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, obedeció a las medidas implementadas por esta Unidad Administrativa, en el sentido de desarrollar políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en las partidas 2302 "Refacciones Accesorios y Herramientas Menores"; 2502 "Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes y 2506 "Materias Primas de Protección"; así como la cancelación de saldos de conceptos no realizados en la obra de sobreelevación y enrocamiento del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor C

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Veldez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

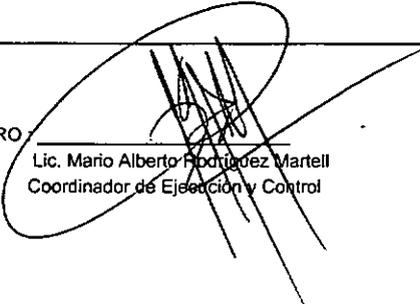
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rell/San

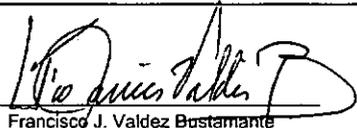
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al original, observa la reducción con No. B-07-C0-01-209-E, que se elabora con fundamento en el artículo 3, numeral, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, 411-A del Código Financiero del distrito Federal derivado de los documentos de compromiso de pagos generados durante este año y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código citado, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Unidad, que inicio el 1° de enero para los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Con base en lo expuesto, se tramitó el presente movimiento para efectos del cierre presupuestal e Informe de Cuenta Pública; afectándose a las partidas 2401 "Materiales de Construcción" y 6100 "Obras Públicas por Contrato".
B.- La variación financiera del ejercido con respecto al modificado, se debe a los ahorros en el procesos de licitación pública en la adquisición de materiales de tepatate y balastro.

ELABORO


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

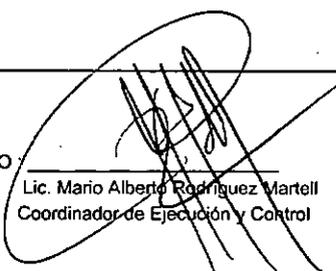
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

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

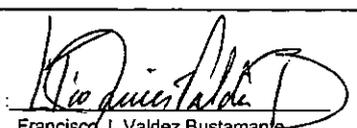
A.- La variación financiera que presenta del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, responde a las afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-148-E y B-07-C0-01-060-E, la primera tuvo como propósito contar con los recursos necesarios, para llevar a cabo el finiquito de los siguientes contratos: SU-1-07-C0-03-2-261, para la construcción del sistema de depuración para la estación de transferencia de residuos sólidos Milpa Alta y SU-1-07-C0-03-3-271, de la supervisión técnica administrativa y de control de calidad por la construcción del sistema de depuración de aire en la estación de transferencia Milpa Alta. La segunda afectación se deriva de que esta Unidad Administrativa por diversas circunstancias no fue posible comprometer en su oportunidad el presupuesto del año 2002, en la partida 6300; por lo que en apego a las instrucciones señaladas en el oficio Circular No. SFDF/664/2002 de fecha 20 de agosto del año 2002, firmado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas; así mismo por la instrucción del Juzgado Decimo Segundo Civil con No. de expediente 670/91. Los recursos provinieron del programa 68 actividad 02.

B.- No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	68	00	10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencias	ESTACIÓN

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

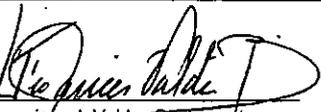
A.- Los recursos que se asignaron para las obras de esta Subdirección de Ingeniería y Construcción para el Ejercicio 2003 no tuvieron modificaciones, pero si en su momento se cancelaron. La obra para la que se asignaron dichos recursos se licitó en dos ocasiones, las cuales fueron declaradas desiertas, preparándose la documentación para una tercera licitación, sin embargo debido a que los tiempos ya no eran suficientes para la licitación antes mencionada y que podría convertirse en obra bianual, además de que fue considerada obra no prioritaria se cancelaron recursos.

B.- No hay variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Velez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	36	realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	HÉCTAREA

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

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, satisface a las afectaciones presupuestarias con No. B-07-C0-01-060-E, B-07-C0-01-004-E, B-07-C0-01-212-E; la primera obedeció a las medidas implementadas por esta Unidad Administrativa, en el sentido de desarrollar políticas de austeridad racionalidad y disciplina presupuestal en la partida 2502 "Plaguicidas, abonos y fertilizantes", 2601 "combustibles" y 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y tramites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas para otorgar recursos a los programas 67 "Control de Residuos Sólidos", 68 "Infraestructura Ecológica" y 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas"; la segunda se afectó para atender instrucciones recibidas por conducto del Secretario de Finanzas, contenidas en su oficio N-SFDF/490/2003, de fecha 7 de julio del año 2003, afectándose en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y por último la tercera se debió a los remanentes obtenidos por la cancelación de la adquisición de materiales y suministros y bienes muebles e inmuebles, debido a la reducción en los tiempos de entrega de los materiales, y a que los proveedores no se comprometían a entregar la mercancía antes del término del ejercicio. Cabe mencionar que dichos recursos son obtenidos mediante el proceso de captación automática (autogenerados).

B.- No presenta variación financiera del presupuesto ejercido respecto al modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A.- La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original acata las afectaciones presupuestales con No. B-07-C0-01-128-E y B-07-C0-01-060-E, la primera tuvo como propósito contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el finiquito de los siguientes contratos que por diversas razones de carácter técnico como son: calculo de escalatorias, precios extraordinarios y por procesos jurídicos, no fue posible instrumentar los pagos correspondientes de los periodos contractuales: SU-2-07-C0-03-2-204, pavimentación de andadores peatonales y vehiculares ubicados en Paseo de la Reforma etapa I, tramo IV, de la Glorieta de las Palmas a Insurgentes, en el Corredor Turístico y Cultural Fuente de Petroleos - Basílica; SU-2-07-C0-03-2-203, pavimentación de andadores peatonales y vehiculares, ubicados en Paseo de la Reforma etapa I, tramo III, del Angel de la Independencia a la Palma, en el Corredor Turístico y Cultural Fuente de Petroleos - Basílica; SU-2-07-C0-03-2-202, pavimentación de andadores peatonales y vehiculares, ubicados en Paseo de la Reforma etapa I, tramo II, de la Glorieta de la Diana al Angel de la Independencia, en el Corredor Turístico y Cultural

Fuente de Petroleos - Basílica, y SU-1-07-C0-03-2-223; trazo y análisis del proyecto ejecutivo de la Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo de la calle Lieja a la Av. de los Insurgentes.

B.- No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	07	45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos parques y areas reforestadas	OBRA

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

A.- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, cumple las siguientes adecuaciones; la primera B-07-C0-01-044-E, obedeció a la necesidad de realizar obras para instalar la red de riego en el Corredor Turístico y Cultural Av. Paseo de la Reforma – Centro Histórico por lo que se le transfirieron los recursos a el sistema de agua de la Ciudad de México, la segunda B-07-C0-01-048-E, para transferir los recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública, para llevar a cabo la adquisición y colocación de postes, semáforos y aditamentos que serán colocados en Av. Paseo de la Reforma en el tramo comprendido entre Insurgentes y Arquímedes, esta en apego al acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para el programa Corredor Turístico y Cultural del Distrito Federal; la tercera No. B-07-C0-01-062-E, para transferir recursos a la Secretaría de Turismo para llevar a cabo la habilitación y operación de 2 módulos de información turística en el Corredor Turístico Reforma Centro Histórico (Ángel de la independencia y Museo de Antropología); la cuarta B-07-C0-01-072-E, para transferir recursos a el Fondo Mixto de Promoción turística del Distrito Federal,

para el pago del seguimiento de los proyectos del plan maestro del Corredor Turístico Reforma – Centro Histórico que desarrolla la Universidad Nacional Autónoma de México por medio de la Facultad de Arquitectura; la quinta B-07-C0-01-206-E, la cual obedece a las economías obtenidas en la construcción de elementos prefabricados para el camellón central Paseo de Reforma y los Saldos a cancelar obtenidos en el contrato y por último la sexta B-07-C0-01-209-E, se realizó con fundamento en los artículos 3, numeral 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2003, 411A del Código Financiero del Distrito Federal derivado de los documentos de compromisos de pago generados durante el año, y considerando lo establecido en el artículo 376 del Código citado y de acuerdo a los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, con base en lo expuesto, se tramitó el presente incremento para efectos del cierre presupuestal e Informe de Cuenta Pública.

B.- La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado corresponde a los ajustes en volúmenes de obra de los contratos

SOS-3-07-C0-03-2-187-REV-CMP-1 y al SOS-3-07-C0-01-2-019 y el primero fue la instalación del alumbrado público en el Corredor Turístico y Cultural Reforma tramo Lieja Fuente de Petróleos y el segundo la remodelación del alumbrado público en los andadores principales de la sección del Bosque de Chapultepec. Derivado de esto el primer contrato se rescindió por incumplimiento del contratista, y el segundo la empresa no acepto los precios dictaminados por la CONEPU, para poder finiquitar el contrato correspondiente.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	73	00	54	Continuar la Construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la línea "B" del metro	OBRA

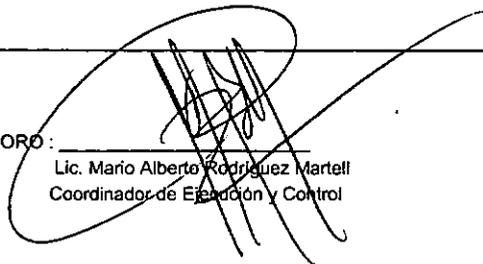
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

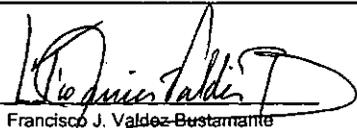
A.- La variación del ejercido respecto al original es de 133,629.7, de los cuales corresponden a los siguientes movimientos:

- Ampliación líquida por 172,500.0 para dar continuidad a los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Zaragoza, solicitado con afectación número B-07-C0-01-106-E.
- Ampliación líquida por 234.7 para la terminación de la obra del Distribuidor Vial Zaragoza, estos recursos se destinaron a la partida 3301; solicitado con afectación número B-07-C0-01-176-E.
 - Reducción líquida por 170,491.9, dado que originalmente la Secretaría de Finanzas autorizó recursos fiscales para este programa y actividad institucional, a petición de la misma Secretaría los recursos se transfieren a recursos de crédito; solicitado con afectación número B-07-C0-01-210-E.
- Ampliación líquida por 235,000.0 para dar continuidad a los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Zaragoza mediante señalamiento vertical, alumbrado público, pavimento bajo puente, obras complementarias, jardinería, banquetas, mobiliario urbano, concreto asfáltico, adecuación gran canal y red de riego, movimiento solicitado con afectación número B-10-PD-ME-074-E.
 - Reducción líquida por 343.1 con fundamento en el artículo 43 parafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, considerando lo establecido en el artículo 376 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto de la vigencia anual del presupuesto de egresos, se solicito con afectación B-07-C0-01-231-E con base en lo anterior se solicita la reducción de recursos para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.
 - Reducción líquida por 2,008.1, ya que la Secretaría de Finanzas requiere adecuar el financiamiento del gasto; movimiento solicitado con afectación No. B-07-C0-01-218-E.

Ampliación líquida por 1,013.6 para efecto de cierre presupuestal e informe de cuenta pública.

B.- Corresponde a adeudos que se tienen de la obra del Distribuidor Vial de Zaragoza " Ing. Heberto Castillo Martínez" por la cantidad de 71,761.0 que al cierre del pasivo circulante no se documentó debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados, así mismo se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 30,514.5

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	77	00	01	Construir planteles nuevos de nivel medio superior y superior.	Plantel

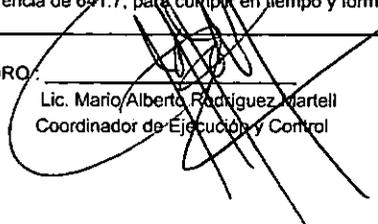
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

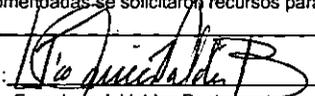
A.- La variación del ejercicio respecto al original es de 27,957.7, que se deriva de los siguientes movimientos: Reducción líquida 1,451.5, esta reducción fue para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias y fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-0007-E; Reducción líquida por 87.8, a partidas de Gasto Corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-043-E. Estos recursos fueron canalizados a la Subsecretaría de Egresos; Ampliación por transferencia de 282.1, para cubrir las variaciones del trimestre de enero - marzo, en el capítulo 1000 de la partida 1509-11-00 de la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior, los recursos provienen del programa 20.- Administración Central y se solicitaron con afectación número B-07-CO-01-023-E; Ampliación por transferencia de 1.2, con el fin de adecuar el presupuesto y calendario financiero a las necesidades reales del gasto de la partida 1202-11-00 recursos que provienen del programa 20.- Administración Central de la misma partida; movimiento autorizado con afectación número B-07-CO-01-075-E;

Ampliación por transferencia de 500.0, para cubrir el pago de convocatorias de licitaciones públicas en el Diario Oficial de la Federación en la partida 6100-60-00 de la actividad institucional 01. Construir Planteles del Nivel Medio Superior y Superior, los recursos provienen del programa 20.- Administración Central; este movimiento fue solicitado con afectación B-07-CO-01-055-E; Reducción líquida por 31.3, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, los recursos se canalizaron a la Subsecretaría de Egresos; movimiento solicitado con número de afectación B-07-CO-01-040-E, estos recursos afectaron el capítulo 3000 de este programa, en las partidas 3105-11-00 en la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior; Reducción líquida por 35,800.0, para adecuar el ejercicio del presupuesto a la demanda de servicios básicos y la ejecución de obras prioritarias, los recursos se canalizaron a la Subsecretaría de Egresos; movimiento autorizado con número de afectación B-07-CO-01-039-E, este afecto los capítulos 3301-60-00 y 6100-60-00 en la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior.

Ampliación líquida por 223.2, para llevar a cabo el mantenimiento de los pilotes de control del edificio de la Universidad de la Ciudad de México, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier número 89, los recursos fueron destinados a la partida 6100-60-00 de la actividad institucional 01.- Construir Planteles Nuevos del Nivel Medio Superior y Superior; movimiento solicitado con afectación. Reducción por transferencia de 114.2, recursos destinados al programa 58.- Infraestructura Urbana en la partida 3301 "Asesoría", estos recursos afectaron a la misma partida de este programa y fueron solicitados con afectación número B-07-CO-01-070-E.; Reducción por transferencia de 110.4, para adecuar los recursos del capítulo 1000 de otros programas; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-098-E; Reducción por transferencia de 40.3 del capítulo 3000, para apoyar adquisiciones para servicios; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-093-E. Reducción líquida por 122.8, para aplicar las medidas de racionalidad a gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-104 E.

Reducción líquida por 92.2 para aplicar medidas de racionalidad en el gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-160-E; Ampliación líquida por 25,000.0, para llevar a cabo la terminación del plantel de educación media superior de Tlalpan II (Topilejo); movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-011-E; Ampliación líquida por 100,000.0, para llevar a cabo trabajos en la continuación de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus Iztapalapa; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-118-E; Ampliación líquida por 5,814.3, para cubrir adeudos del ejercicio anterior en diversos planteles; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-122-E; Reducción por transferencia de 106.6, para cubrir pasivos del ejercicio 2002 en el gasto corriente; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-073-E; Ampliación por transferencia de 641.7, para cumplir en tiempo y forma con las obras encomendadas se solicitaron recursos para el pago de sueldos al

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	77	00	01	Construir planteles nuevos de nivel medio superior y superior	Plantel

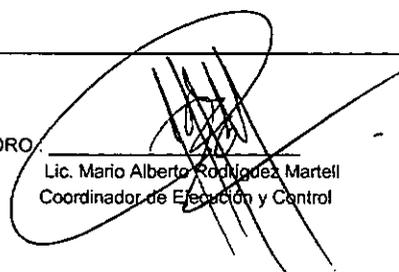
A.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B.- Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado:

personal técnico especializado en labores de supervisión y control de obra en la partida 3301;este movimiento fue solicitado con afectación B-07-CO-01-176-E; Reducción líquida por 40,000.0 ya que el proyecto de construcción para las instalaciones de la Universidad de la Ciudad de México, rebasa en tiempo el presente ejercicio por lo tanto se solicitó la presente afectación número B-07-CO-01-208-E; Reducción líquida por 130,814.3 para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto; solicitado con afectación número B-07-CO-01-210-E; Ampliación líquida por 50,121.8, para continuar con la construcción de la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II; movimiento solicitado con afectación número B-10-PD-ME-074-E; Ampliación líquida por 75,848.1, para continuar con la construcción de la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II; movimiento solicitado con afectación número B-06-PD-SA-105-E; Ampliación por transferencia de 4,844.4, para iniciar la primera etapa de la Universidad de la Ciudad de México en su Campus II, plata baja, primero, segundo, tercero, cuarto nivel; movimiento solicitado con afectación B-07-CO-01-187-E;

Reducción líquida por 225.9 por economías obtenidas en la construcción de planteles educativos; movimiento solicitado con afectación número B-07-CO-01-234-E. Finalmente una reducción líquida de 1,787.6, para llevar a cabo el cierre presupuestal e informe de cuenta pública; movimiento autorizado con afectación No. B-07-CO-01-229-E.

B.- La variación del ejercicio con respecto al modificado es de 24,082.3, que corresponde a adeudos que se tienen de las obras realizadas en las preparatorias de Xochimilco Primera y Segunda Etapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztacalco, Milpa Alta, y los edificios I y II de la Universidad de la Ciudad de México por la Cantidad de 26,771.4, que al cierre del pasivo circulante no se documento debido a que se encontraban en proceso de análisis de precios unitarios y verificación de los conceptos ejecutados. Así mismo se modificaron los contratos al monto de la obra ejecutada por la cantidad de 2,689.1.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	77	00	02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	ESTUDIO

A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A.- La variación del ejercido respecto del original es de 88.5, que corresponde a los estudios y proyectos de los planteles de educación Nivel Medio Superior y Superior, se le asignaron originalmente a esta actividad 1,000.0 ejerciéndose 911.5.

B.- La variación del ejercido respecto del modificado es de 88.5, derivado de economías que resultaron luego de haber alcanzado totalmente las metas físicas.

ELABORO:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	77	00	03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

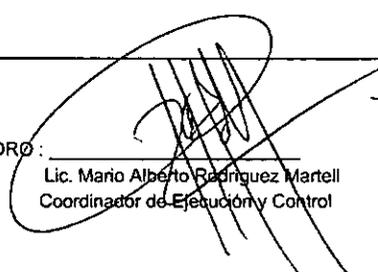
A.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.

B.- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

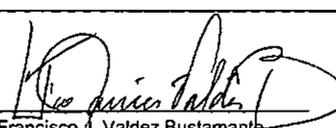
A).- No presenta variaciones financieras del ejercido con respecto al original.

B).- No presente variaciones financieras del ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

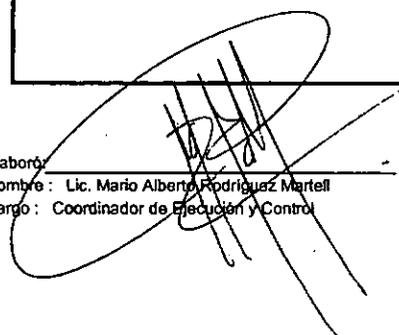
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

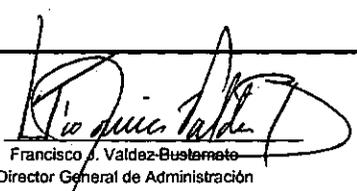
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	06	EFECTUAR LA REVISIÓN EXTRUTURAL DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL	INSPECCIÓN

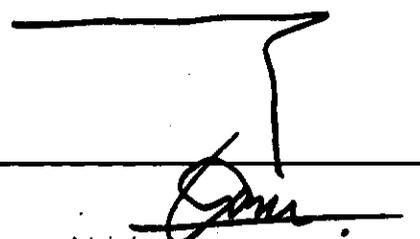
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>A) Dictámenes elaborados: 3102 Se llevó a cabo la Inspección y formulación de dictámenes estructurales correspondientes a 850 inmuebles particulares, 446 propiedad del Gobierno del Distrito Federal y 11 del Gobierno Federal ubicados en diferentes delegaciones. Igualmente se realizó la inspección y formulación de dictámenes a inmuebles en los que se solicitó la instalación de equipo de Alerta Sísmica sin realizarla y a predios de alto riesgo del Programa de Vivienda. Dentro de las actividades también se llevaron a cabo 883 revisiones a las memorias técnicas presentadas por los Directores Responsables de Obra, a efecto de dar cumplimiento al Artículo 68, Fracción XIX del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal.</p> <p>B) La variación física de 2602 inspecciones efectuadas de más, se debe a que el número de inspecciones realizadas depende de las solicitudes presentadas a esta Secretaría para conocer el estado en que se encuentra un inmueble, para renovación, arrendamiento o adquisición por el Gobierno del Distrito Federal o reportados directamente por particulares o a través de la Dirección de Protección Civil, así como a la revisión de predios de alto riesgo y de las memorias técnicas presentadas en cumplimiento del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal.</p> <p>C) Las inspecciones consideradas en el presupuesto original no fueron modificadas, existiendo una diferencia de lo programado contra lo ejecutado en razón de que el número de estas últimas dependen de las solicitudes presentadas a la Secretaría.</p>
--

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

Autorizó: 
Nombre: Ing. César Buenrostro Hernández
Cargo: Secretario de Obras y Servicios

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	07	EFFECTUAR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS	EQUIPO

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) Conservación y Mantenimiento de la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México.

Actualmente la Red esta compuesta de 27 acelerógrafos Kinemetrics SSA1, más 42 acelerógrafos digitales Terra Technology DCA-333, con tres estaciones que usan 8 sensores subterráneos distribuidas en 65 estaciones de registro en superficie ubicados en el Valle de México. Los sitios de cada una de las estaciones de la RCCM fueron seleccionados de acuerdo con los criterios de expertos en mecánica de suelos e ingeniería sísmica. Cabe señalar que, los acelerógrafos registran la aceleración del terreno cuando sobrepasa el nivel de disparo establecido, registrándose digitalmente en cinta magnética.

Al sexto bimestre del 2003, el recurso tecnológico de la Red ha permitido captar 3210 acelerogramas, medidos durante los efectos de 129 sismos, éste acervo de acelerogramas acumula un poco mas de 114 horas de información acelerométrica. De acuerdo con los objetivos del CIREs, dichos resultados se divulgan y están a disposición de los investigadores y especialistas en ingeniería sísmica de México y del extranjero.

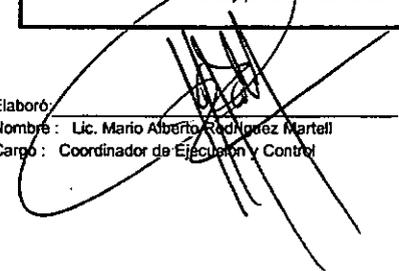
Con el propósito de dar continuidad al aprovechamiento de estos recursos tecnológicos, esta Secretaría, mediante un contrato con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C., apoya al mantenimiento y conservación de la Red, para lo cual se han llevado a cabo en el periodo de enero -diciembre de 2003 las siguientes actividades:

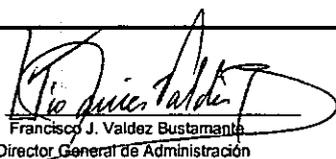
Visitas de operación y conservación.

Para la operación y conservación de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, se realizan visitas periódicas de servicio técnico durante el transcurso de todo el año por personal especializado, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos de la red, así como de dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red y verificar el procesamiento preliminar de la información acelerométrica captada cada vez que ocurre un sismo fuerte que afecta el Valle de México.

En las visitas realizadas por personal especializado a la Red para su operación y conservación, durante 2003 se efectuó lo siguiente: revisión general del estado de la estación y limpieza; lectura de datos y consignación de estos en la bitácora; verificación mediante computadora portátil de las funciones principales de los equipos; verificación de voltaje y de la batería de respaldo, lectura de datos del instrumento y clasificación de los eventos registrados; cambio de equipo dañado para su reparación.

En diciembre se realizó la última visita según el programa de conservación general de las estaciones de la RACM, que consistió básicamente en la revisión de herrajería y pintura en las estaciones que lo requieran.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	07	EFFECTUAR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Visitas eventuales por sismo.

Siempre que ocurre un evento sísmico se interroga a un grupo de 10 estaciones consideradas de referencia para obtener una muestra preliminar de los efectos causados por los sismos percibidos en la Ciudad de México, con lo cual se elabora un informe preliminar durante las primeras 24 horas después de ocurrido el sismo. Posteriormente se sigue con la recolecta de información en todas las estaciones RACM para elaborar el informe final. Al mes de diciembre del 2003 los instrumentos de la RACM registraron 6 sismos, localizados básicamente en las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca y el del 21 de enero en la Costa de Colima.

Sismos ocurridos hasta al mes de diciembre del 2003 en que se activaron estaciones de la Red de acelerógrafos

FECHA	HORA LOCAL	MAGNITUD
Enero	20:08	5.3
Enero 21	20:06	7.6
Marzo 27	01:44	4.8
Nov 15	21:17	3.8
Nov 19	07:50	4.9
Nov 26	23:04	3.5

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 No hay variación

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
 No hay variación

Elaboró:
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

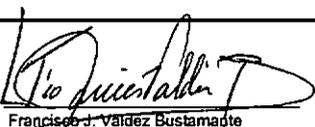
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	08	EFFECTUAR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ALERTA SÍSMICA	EQUIPO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>A)</p> <p>La conservación y mantenimiento de la Red de Alerta Sísmica. La Red de Alerta Sísmica tiene como objetivo principal contribuir a mitigar los efectos desastrosos que causan los sismos fuertes de la región de Guerrero en la Ciudad de México. Después de 10 años de funcionamiento continuo, el SAS ha logrado captar mas de 1,260 sismos en la Costa de Guerrero, de los cuales sólo 53 han sido suficientemente grandes para generar avisos de alerta sísmica; 42 con rango moderado (M<6) y 11 con rango fuerte (M>6). Con el propósito de asegurar el buen funcionamiento del SAS, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico desarrolla un programa anual de operación y conservación que cubren las siguientes instalaciones básicas: 12 Estaciones Concentradoras Repetidoras (ESCORES), 1 Estación Central de Registro (ESCERE). Adicionalmente cuenta con el apoyo de las estaciones de radio de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México. Usuarios que apoyan y aprovechan la Red:</p> <table border="0"> <tr> <td>Radiodifusoras</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Escuelas de la SEP</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Escuelas Particulares</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Empresas</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oficinas de Gobierno</td> <td>48</td> </tr> </table> <p>Cada vez que ocurre un sismo importante, se elabora un informe, se coloca en "Internet" y se envía automáticamente por fax a los diferentes usuarios del sistema un reporte preliminar de la operación del SAS.</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original No hay variación</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado No hay variación.</p>	Radiodifusoras	20	Escuelas de la SEP	27	Escuelas Particulares	32	Empresas	12	Oficinas de Gobierno	48
Radiodifusoras	20									
Escuelas de la SEP	27									
Escuelas Particulares	32									
Empresas	12									
Oficinas de Gobierno	48									

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	09	DAR APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

<p>A)</p> <p>Acciones realizadas</p> <p>Atlas de Riesgos</p> <p>Al término del 2002 el sistema de información geográfica computarizado cuenta con los siguientes avances:</p> <p>Se generaron impresiones de planos a nivel de predio para su validación en las siguientes vialidades: Anillo Periférico, Circuito Interior Norte y Sur, Viaductos Miguel Alemán y Tlámpan; Calzadas de Tlámpan, Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa; Parque Vía, Río San Joaquín, Av. Insurgentes Norte, Eje Lázaro Cárdenas, 1 Norte, 4 Norte, 5 Norte, 2 Sur, 2 A Sur, 3 Sur, 4 Sur, 5 Sur, Prol. Sur 5, 6 Sur, Prol. Sur 6, Sur 7, 7^a Sur, 8 Sur, 10 Sur, 1 Oriente, 2 Oriente, 3 Oriente, 1 Poniente, 2 Poniente y 3 Poniente; Avenidas, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Fray Servando – Río de la Loza, Chapultepec – Vía Alterna Zona Centro Izazaga, Vía Tapo – Oceanía, Observatorio, Constituyentes, parque Lira y Eje 7 Oriente y la Zona de Hidalgo – Poniente a Puente de Alvarado Eje 4 Oriente, Pino Suárez – Zócalo – 20 de Noviembre, Blvd. Picacho Ajusco, Acceso Oriente – Puebla, Acceso Norte – Querétaro y el Acceso Norponiente – Querétaro.</p> <p>Se concluyó la transformación de los layers de líneas de manzana, predio y niveles de construcción; textos de número de predio, número de nivel, clave de construcción de las 16 delegaciones.</p> <p>Se concluyó la geocodificación de la información referente a las bases de datos de escuelas, hospitales, hoteles, museos, cines, albergues, parques y deportivos, embajadas, hospitales y clínicas, bibliotecas, bancos, iglesias, centros sociales y culturales, mercados, edificios públicos, panteones, paraderos, centrales de bomberos y centros comerciales; que la Dirección General de Servicios Urbanos valida en campo, para el Atlas de Riesgos.</p> <p>Se terminó la verificación del layer de vector de calle y nombre de las 16 Delegaciones.</p> <p>Se incorporó el Atlas de Riesgos, la información de recorridos en asentamientos en causas de Ríos y Barrancas, que llevó a cabo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (antes DGCOH) y otras Instancias del Gobierno.</p> <p>Se crearon hipervínculos fotográficos a las bases de datos de causas y barrancas.</p> <p>Se concluyó la integración de información de garzas y pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (antes DGCOH) al Atlas de Riesgos.</p> <p>Se finalizó la geocodificación de las bases de datos de Tanques y Pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se revisa y transforma para la incorporación del Atlas la información de los recorridos en asentamientos en causas de ríos y barrancas.</p> <p>Se desarrollan polígonos de información de las 2000 manzanas de alto riesgo y se incorporan edificios dañados por los sismos del 85 que aún se encuentran sin atención.</p> <p>Se coordina el desarrollo de la página Web de la Secretaría de Obras y Servicios.</p>
--

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Méndez
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdéz Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	09	DAR APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Protección Civil

Se continuó con la actualización del directorio de 1,056 Directores Responsables de Obra inscritos en el programa.

Se dio seguimiento a la vigilancia de 2,058 manzanas con mayor riesgo sísmico ubicadas en: Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo

Se mantuvo comunicación permanente con los Directores Responsables de Obra para lograr su adecuada motivación y lograr la oportunidad de sus reportes a

A fin de acreditar y equipar a los Directores Responsables de Obra en el presente ejercicio se han entregado 185 credenciales SISMO, 3 equipos y 19

Se realizaron 11 conferencias técnicas relativas a:

-Reestructuración de Edificios Coloniales.

-Cimentación Mecanizada.

-Varillas de plástico.

Sistema de Alerta Sísmica y Restauración del Colegio de las Vizcainas.

-Estructuras y Cimentaciones.

-Rehabilitación de estructuras de concreto.

-Cimentaciones especiales.

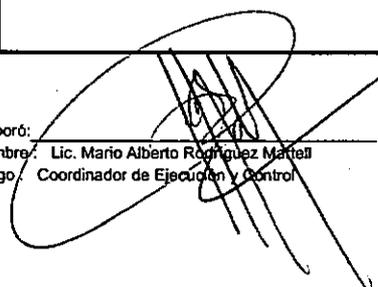
-Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

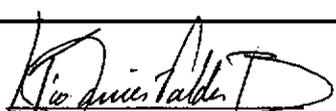
- Estudios sobre edificios rehabilitados en la Ciudad de México.

- Reestructuración de edificios coloniales.

- Rehabilitación estructural de la Catedral de Puebla

Estas conferencias fueron impartidas por especialistas en ingeniería Sísmica, paralelamente se organizaron y realizaron 11 simulacros de Sismo para la capacitación de los Directores Responsables de Obra.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Matell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

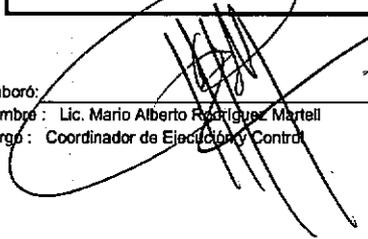
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

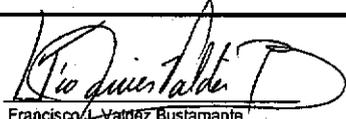
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	09	DAR APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

<p>Trámite y registro de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Directores Responsables de Obra</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Corresponsables en Seguridad Estructural</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Corresponsables en Instalaciones</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se llevaron a cabo inspecciones oculares a 27 inmuebles particulares dañados por los sismos de 1985, esto en seguimiento de las acciones de las Delegaciones Políticas para su refuerzo o demolición total o parcial de dichas edificaciones.</p> <p>Se realizó inspección y se formularon dictámenes a 21 inmuebles que solicitaron la instalación de equipo de Alerta Sísmica.</p> <p>Con relación a los sismos ocurridos durante los días 16 y 30 de enero, 18 de abril, 25 de septiembre, 5 de noviembre y 9 de diciembre del 2002, se llevaron a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Se recabaron los reportes de los Directores Responsables de Obra de las condiciones físicas de los inmuebles ubicados en las manzanas a su cargo.</p> <p>Se dio atención a la información telefónica recabada por el personal de los centros de acopio de los reportes de particulares, de las dependencias y de los Directores Responsables de Obra.</p> <p>Asimismo, se clasificaron por Delegaciones Políticas y tiempo de entrega los "Reportes de Sismo", por otro lado se formularon los informes correspondientes y la relación de daños, los cuales fueron clasificados de acuerdo a importancia.</p> <p>Se participó en la Comisión para el Estudio y Propuestas de Reformas al Reglamento de Construcción del Distrito Federal conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.</p> <p>Se dio seguimiento a concursos de las Unidades Administrativas de Sector de Obras y Servicios, a fin de verificar que se de cumplimiento a la normatividad establecida al respecto; se revisaron y enviaron comentarios a las bases de 37 concursos de la DGSU; asistencia a presentación y apertura de 890 actos por invitación directa a la Secretaría de Obras o aleatoriamente, participación en la Comisión Técnica Dictaminadora de Fallos de la DGOP en la evaluación de 100 propuestas, se visitaron 372 obras, a fin de verificar su avance y calidad.</p> <p>En representación del Comité Central de Obras, se asistió a los Subcomités de Obras en diferentes Delegaciones Políticas.</p> <p>Se participó junto con la Dirección General de Obras Públicas en los trabajos de reparación de las Viguetas Bovedillas, S.A. de C.V. instaladas en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.</p>	Directores Responsables de Obra	26	Corresponsables en Seguridad Estructural	7	Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico	3	Corresponsables en Instalaciones	1
Directores Responsables de Obra	26							
Corresponsables en Seguridad Estructural	7							
Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico	3							
Corresponsables en Instalaciones	1							

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Vardéz Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	13	00	09	DAR APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Asistencia a reuniones relativas a la normatividad para el procedimiento de obras e instalación de gas natural.
De acuerdo con las propuestas presentadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano se asistió a las reuniones de trabajo para la revisión del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

Se participó en las sesiones para la revisión del Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Distrito Federal

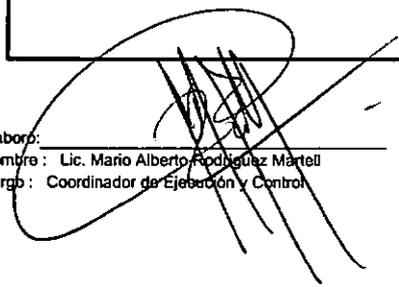
Invitaciones a participar en concursos	646
Número total de asistencia aleatoria a concursos	244
Asistencia a reuniones de las Comisiones Técnicas Dictaminadoras de fallos. (número de fallos)	108
Visitas a obras	372

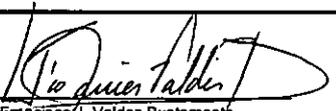
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

No hay variación física

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

No hay variación de lo alcanzado contra lo modificado

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	12	ELABORAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL	ESTUDIO

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

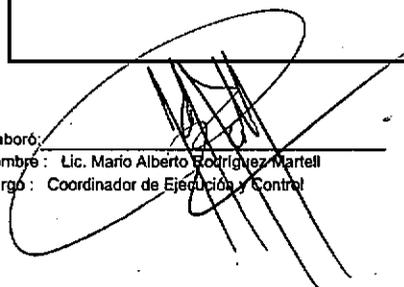
A) Estudios realizados por el Centro de Investigación Sísmica, A. C., durante el ejercicio 2003, aprobados por el comité en seguridad estructural del Distrito Federal

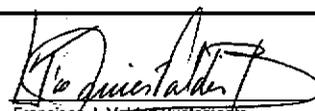
Factores de reducción de fuerzas sísmicas para estructuras de varios grados de libertad considerando el potencial de daño estructural y la deformabilidad de la cimentación.

Efecto de hundimiento regional en la respuesta sísmica del suelo del Valle de México.

B) y C) Se efectuó un contrato con el centro de investigación Sísmica AC, para la realización de un estudio sobre factores de reducción de fuerza sísmica para estructuras de varios grados de libertad y el efecto de undimiento regional.

B) y C) No existe variación

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 13	PE 00	AI 13	DENOMINACIÓN CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE LOS RIESGOS SÍSMICOS Y VULNERABILIDAD	UNIDAD DE MEDIDA CONVENIO
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Se celebraron los siguientes convenios con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México

La red acelerográfica del Pacífico para el estudio de los temblores ocurridos en la zona de subducción mexicana.

Operación de la Red Sismotelemétrica del Valle de México

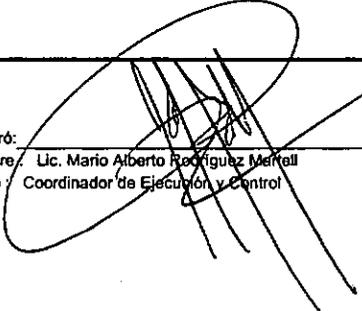
Interrogación remota y operación de la instrumentación sísmica del edificio Jalapa (Jal.) procesamiento de la información.

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

No hay variación

C) Explicación a la variación del alcanzado respecto del modificado

No hay variación

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Merrell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

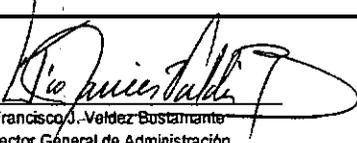
UR C0 01	P 13	PE 00	AI 15	DENOMINACIÓN ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALES	UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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
	Se elaboró un estudio sobre:
	Compilación temática de los aspectos relevantes del VII Simposio Nacional, con el tema central diseño por desempeño.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
	No hay variación física.
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
	No hay variación.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Coordinación Sectorial de las áreas administrativas y representación de los Subcomités de Adquisiciones y Comité de Obras

Otras actividades

Participación en la coordinación de visitas oficiales y de inauguración de las siguientes obras públicas y preparación de carpetas alusivas con información técnica y fotografía, de:

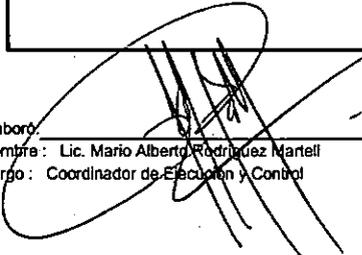
Visita por el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma, tramo Fuente de Petróleos a calle, Lieja, el 20 de abril del 2003.

Inauguración del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma, tramo Fuente de Petróleos a la Avenida Insurgentes, el 7 de mayo del 2003.

Inauguración del Distribuidor Vial Ing. Heberto Castillo Martínez, el 15 de diciembre del 2003. Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma, tramo Fuente de Petróleos a la Avenida Insurgentes, el 7 de mayo del 2003.

Participación en la coordinación de diversas ponencias, incluyendo elaboración de información escrita y fotográfica en carpetas, proyección en Power Point y grabación de audio, para los siguientes eventos.

Derivado de que esta actividad es una acción administrativa permanente no es cuantificable porque 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".

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

PARTIDAS DESARROLLADAS
 - ADQUISICION DE:

BIENES INFORMATICOS
 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
 MOBILIARIO
 ADQUISICIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN

- GASTOS DE DEFUNCION
 - SUELDOS PERSONAL DE BASE

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

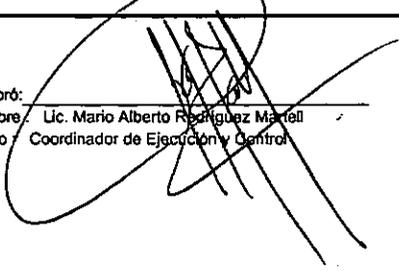
No presenta variación física del alcanzado respecto al original.

No hay variación física, en virtud de que originalmente por un error se consideraron 4 servicios de apoyo administrativo y se debio indicar sólo uno como en la afectación B-07-C0-01-238-E

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

No presenta variación física del alcanzado respecto al modificado.

NO HAY VARIACIÓN FÍSICA

Elaboró: 
 Nombre: Uc. Mario Alberto Rodríguez Marfoll
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	39	APROBAR LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS DEL TABULADOR, CALCULAR LOS FACTORES DE AJUSTE AL TABULADOR Y VALIDAR ESCALATORIAS DE COSTOS	REVISIÓN

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) NORMAS Y ESPECIFICACIONES

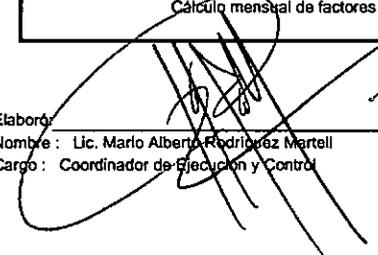
Se continúa con la revisión de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, que incluyen observaciones presentadas por las diversas dependencias del Gobierno del D.F. para la propuesta de reformas a las mismas. Asistencia a reuniones con la Consejería Jurídica y Contraloría General.

Se revisó y realizó la propuesta de modificación a diversos artículos del Reglamento y Políticas Administrativas, se revisó la propuesta de ordenamiento y modificación de la Ley de Obras Públicas, asimismo, se obtuvo el directorio integrado para servicios de supervisión, se apoyó a la propuesta para simplificar el cálculo de financiamiento, se elaboró el flujograma para la revisión de Precios Unitarios, se participó en 10 audiencias de la Ley en la Contraloría General del Distrito Federal como representante de la Secretaría de Obras y Servicios.

Se verificó la "indexación" (Ley-Reglamento-Políticas) con base en el nuevo Reglamento propuesto; se identificaron nuevos temas para su integración a la Ley dentro de la propuesta y su vinculación con las demás Leyes que se interrelacionan con la de Obras Públicas; se llevó a cabo el análisis de los textos de los artículos de la Ley que fueron modificados (marzo 2003) y su incidencia de los artículos modificados en Reglamento de la Ley; se analizó los conceptos de Obras Públicas (partida 6100 según el clasificador de gasto) y la partida 3504 relativa a mantenimiento, conservación y reparación de Bienes muebles adheridos a Bienes Inmuebles; se formuló la propuesta de artículos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas que requieren ser modificados de acuerdo con las reformas recientes de la Ley (marzo 11 del 2003); asimismo, se analizaron las propuestas de reformas al Reglamento presentadas por la Secretarías de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal.

Revisión de factores de indirecto integrado.
Estudio, actualización y elaboración del Tabulador General de Precios Unitarios 2003, se editaron 800 ejemplares, así como del Tabulador Atípico de Precios Unitarios (276)
Se expidieron 446 registros definitivos para Concursantes.

Cálculo mensual de factores de ajuste de las por familias aplicables al Tabulador General de Precios Unitarios edición 2001 19 familias y 2002 22 familias

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	39	APROBAR LAS MATRISES DE PRECIOS UNITARIOS DEL TABULADOR, CALCULAR LOS FACTORES DE AJUSTEAL TABULADOR Y VALIDAR ESCALONARIAS DE COSTOS	REVISIÓN

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

correspondientes a los meses de diciembre de 2002, enero y febrero de 2003, así como 23 familias referentes a los meses de agosto septiembre y octubre del mismo año , se obtuvo la variación porcentual de los insumos materiales con los Índices Nacionales de Precios productor con Petróleo y con Servicios del Banco de México, se realizó la investigación de mercado mensual de materiales para la construcción, a 151 insumos, en los meses de enero, febrero y marzo, así como los correspondientes a los meses de octubre noviembre y diciembre de 2003, se obtuvo las variaciones mensuales en por ciento por familia con las variaciones de los factores de ajuste.

Se imprimieron y editaron 1020 ejemplares de las Normas de Construcción del Gobierno de Distrito Federal, se donaron 495 ejemplares de dichas Normas a diferentes dependencias y delegaciones políticas y se vendieron 657 ejemplares de las mismas Normas.

Se imprimieron y editaron 1020 ejemplares de las Normas de Construcción del Gobierno de Distrito Federal, se donaron 495 ejemplares de dichas Normas a diferentes dependencias y delegaciones políticas y se vendieron 657 ejemplares de las mismas Normas.

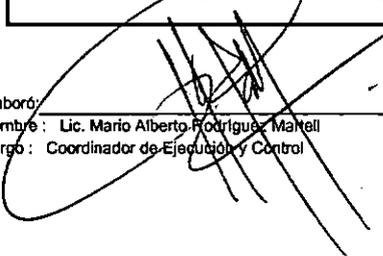
Las metas físicas originales no fueron modificadas, por lo que la variación de estas con las alcanzadas es inferior por las causas antes mencionadas

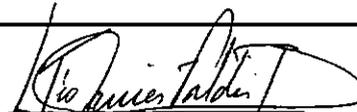
Se revisaron, verificaron y actualizaron las Normas de Construcción del Gobierno de Distrito Federal, el libro 2 tomo, I, II, III y IV, libro, 3 tomo I y II, libro 4 tomo I, II y III, libro 5, tomo II, libro 7, tomo único, libro 8, tomo, I, II, y III, libros 9 y 9ª, tomos únicos éstas actualizaciones se efectúan a los libros que envían las diferentes unidades administrativas del Sector Obras.

Se concluyó el diseño de las normas de Áreas jardinadas, forestación, Anclajes y fijación, asimismo se mantienen vigentes los libros que envían las áreas operativas cambiando las modificaciones que se efectúan.

Se formularon diversos estudios y se revisaron precios unitarios de diversas áreas administrativas y Delegacionales del Distrito Federal por un total de 13,165
Se participo en:

Asistencia a reuniones de conciliación de precios unitarios y de carácter técnico y normativo con personal de las constructoras y direcciones generales referentes a diferentes obras de prioridad del Gobierno del Distrito Federal como son: El Nuevo Centro de readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, Zoológico de San Juan de Aragón, Vialidad de Reforma y Hospitales del Gobierno del Distrito Federal.

Elaboró: 
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Manell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	39	APROBAR LAS MATRISES DE PRECIOS UNITARIOS DEL TABULADOR, CALCULAR LOS FACTORES DE AJUSTE AL TABULADOR Y VALIDAR ESCALONARIAS DE COSTOS	REVISIÓN

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 del alcanzado respecto del original.
 Las solicitudes de revisión de precios unitarios, fueron superiores a las programadas en razón de que esta actividad está condicionada a las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal que lo requieran. La cantidad revisada se incremento debido a que durante el 2003, se revisaron diversas obras en proceso, mismas que por carecer de proyecto ejecutivo generaron las necesidades de analizar y dictaminar aproximadamente 13,165 precios unitarios de otros tantos concepto.
 Las revisiones se efectuaron con personal de la Coordinación Sectorial de Normas Especificaciones y Precios Unitarios, no requiriéndose recursos adicionales a los presupuestados.
 C) Las metas físicas originales no fueron modificadas, por lo que la variación de estas con las alcanzadas es inferior por las causas antes mencionadas

Elaboró:
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

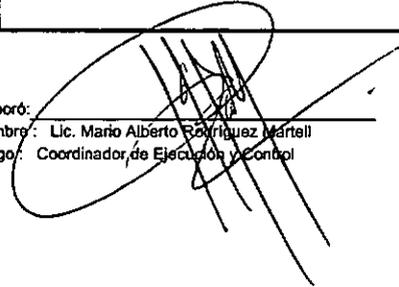
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	59	REVIZAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ESTUDIO

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</p> <p>Se elaboró un contrato con una empresa externa para el estudio y actualización del Libro Nueve de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.</p>
B)	<p>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>No hay variación</p>
C)	<p>Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>No hay variación.</p>

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	60	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.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

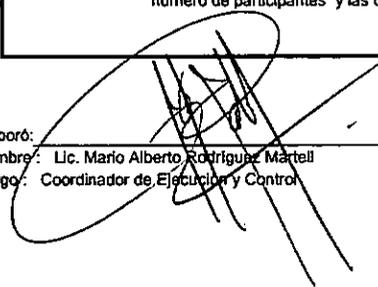
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

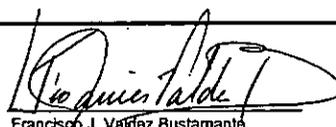
UR C0 01	P 28	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECAS
-------------	---------	----------	----------	--	---------------------------

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												
	Otorgar becas a prestadores de servicio social												
	El Gobierno del Distrito Federal suscribió convenios cuyo objeto es establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional y CONALEP en áreas de trabajo del propio Gobierno del Distrito Federal.												
	Los objetivos de los prestadores de servicio social consisten en apoyar áreas de acuerdo a la carrera que están cursando ya sea técnica o administrativa distribuyéndose en las siguientes actividades												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PASANTES</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Elaborar procesos administrativos, diseño y elaboración de formatos, actualizar la base de datos y realizar procesos contables.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Investigación de información para la elaboración de normas de construcción, instalaciones y proyectos de obras, revisión y actualización de normas, estudio de Mercado y análisis de precios unitarios.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Colaboración en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Evaluación de daños en edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>	PASANTES	ACTIVIDAD	2	Elaborar procesos administrativos, diseño y elaboración de formatos, actualizar la base de datos y realizar procesos contables.	21	Investigación de información para la elaboración de normas de construcción, instalaciones y proyectos de obras, revisión y actualización de normas, estudio de Mercado y análisis de precios unitarios.	13	Colaboración en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México	6	Evaluación de daños en edificaciones.	TOTAL	41
PASANTES	ACTIVIDAD												
2	Elaborar procesos administrativos, diseño y elaboración de formatos, actualizar la base de datos y realizar procesos contables.												
21	Investigación de información para la elaboración de normas de construcción, instalaciones y proyectos de obras, revisión y actualización de normas, estudio de Mercado y análisis de precios unitarios.												
13	Colaboración en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México												
6	Evaluación de daños en edificaciones.												
TOTAL	41												
	Para el programa anual de servicio social, a la dirección general de obras públicas le fueron otorgados ___ becas mismas que fueron concedidas a un mismo número de participantes y las cuales se desglosan a continuación												

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Vázquez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

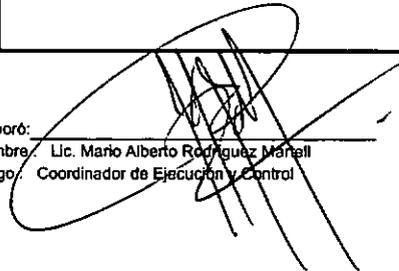
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

Originalmente se autorizaron 158 becas, la diferencia física es porque se están considerando prestadores que empezaron su servicio en el 2002 y lo terminaron en el 2003, así como a la demanda de mayores prestadores de servicio social por las diferentes áreas de la Secretaría de Obras y Servicios.

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

La variación se debe a las causas mencionadas, sobre todo a la mayor demanda de personal de apoyo para las áreas sustantivas

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañón
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECAS

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 esta actividad se otorgaron 17 becas para los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, 9 de tipo de beca especial y 8 cuatrimestral.

Se otorgaron 17 becas a hijos de trabajadores para el periodo escolar 2002-2003

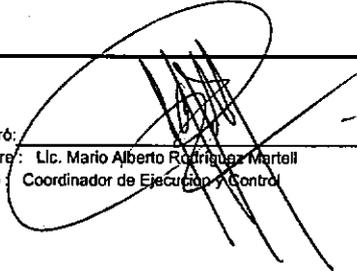
Estas becas se otorgaron con la finalidad de coadyuvar en el apoyo para los estudios de los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, en los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Las becas son otorgadas por el sindicato unido de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, desconociéndose los criterios que se toman al respecto.

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

Originalmente se programó 71 becas, pero la demanda fue inferior en 54 becas; cabe señalar que el número de becas depende de las solicitudes que efectúan los trabajadores al Sindicato.

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

Debido a que la Oficialía Mayor es quien efectúa la programación de las becas a otorgar a los hijos de los trabajadores en relación a los criterios de evaluación que determinan y manejan junto con el sindicato se ocasiona el retraso en la adjudicación.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

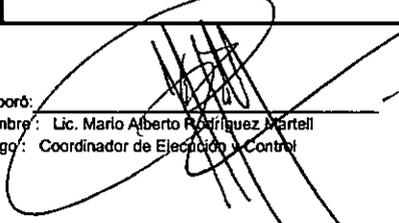
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

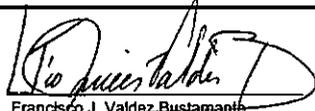
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>Se impartieron los siguientes cursos de capacitación dentro de las instalaciones de esta Secretaría:</p> <p>Secretarial Ofimática Informática Analista y desarrolladores de sistemas Administrador de base de datos Administrador de redes Programación presupuestal Alumbrado público Medio ambiente Leyes y reglamentos</p> <p>Las acciones realizadas y siguiendo con la política de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a los servicios que presta a la sociedad en general y para ofrecer una administración moderna y eficaz, apoyada en acciones de capacitación que permitan ejecutar la relación de 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 2003 se realizaron los siguientes cursos para llegar a 86:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Medio Ambiente</td> <td>(1)</td> <td>- Curso Ley de Adquisiciones, Obra Pública y Licitaciones</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>- Alumbrado Público</td> <td>(1)</td> <td>- Curso Normatividad en Administración de Recursos Humanos</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>- Levantamiento y Seguimiento de Obra</td> <td>(1)</td> <td>- Curso Conciencia, Valores, Actitud de Servicios</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>- Criterios en la Selección del Sitio de</td> <td>(1)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	- Medio Ambiente	(1)	- Curso Ley de Adquisiciones, Obra Pública y Licitaciones	(1)	- Alumbrado Público	(1)	- Curso Normatividad en Administración de Recursos Humanos	(1)	- Levantamiento y Seguimiento de Obra	(1)	- Curso Conciencia, Valores, Actitud de Servicios	(1)	- Criterios en la Selección del Sitio de	(1)		
- Medio Ambiente	(1)	- Curso Ley de Adquisiciones, Obra Pública y Licitaciones	(1)													
- Alumbrado Público	(1)	- Curso Normatividad en Administración de Recursos Humanos	(1)													
- Levantamiento y Seguimiento de Obra	(1)	- Curso Conciencia, Valores, Actitud de Servicios	(1)													
- Criterios en la Selección del Sitio de	(1)															

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Bertell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

-	Operativa	(2)	-	Windows 95	(1)
-	Informática Especifica	(2)	-	Excel 2000 básico	(1)
-	Analista y Desarrollador de Sistemas	(1)	-	Word 2000 básico	(1)
-	Administrador de Base de Datos	(1)	-	Acces 2000 básico	(1)
-	Programación Presupuestal	(2)	-	Integración, Registro y Funcionamiento de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad	(1)
-	Conceptos Básicos de Prevención de Riesgos en el Area de Trabajo.	(1)	-	Sistema Integral de retiro, pensión y jubilación	(1)
-	Leyes y Reglamentos	(2)	-	Cobertura de las pensiones por Riesgo de Trabajo y Subsidio por accidentas y enfermedades de carácter General	(1)
-	Secretarial	(2)			
-	Diplomado, Evaluación, Problemas y Alternativas de la Ciudad de México.	(1)			
-	Diplomado, Desarrollo de Habilidades	(1)			
-	Directivas	(3)			

ACCIONES REALIZADAS:

Se dio cumplimiento a la meta que se programo, dado que aunque la cantidad física original señala que son 60 cursos, cifra indicada en el proyecto de presupuesto, la oficialia mayor a traves de su subdirección general de política laboral y público de carrera emite dictamen el 16 de mayo del 2002 con oficio dc/060/2002, autorizando a la dirección general de obras publicas 54 cursos para su programa anual de capacitación 2002. mismos que se impartieron y que se desglosan a continuación:

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

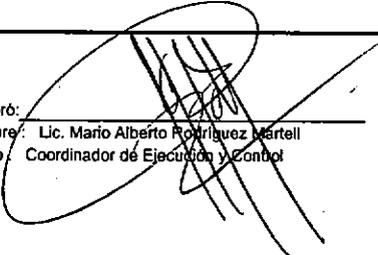
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

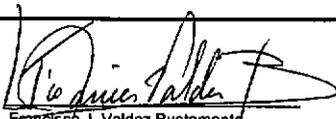
UR CO 01	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<u>CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA)</u> <u>NOMBRE DEL CURSO</u>	<u>P E R I O D O</u>	<u>PARTICIPANTES</u>	
		<u>PROGRAMADO</u>	<u>REAL</u>
1.- CONTABILIDAD BASICA	15 AL 26 DE JULIO	20	23
2.- ORGANIZACION DE OFICINAS	15 AL 26 DE JULIO	20	15
3.- ORTOGRAFIA PRACTICA	15 AL 26 DE JULIO	20	15
4.- MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	15 AL 26 DE JULIO	20	15
5.- CONTABILIDAD AVANZADA	15 AL 16 DE AGOSTO	20	17
6.- CALIDAD EN EL SERVICIO SECRETARIAL	15 AL 16 DE AGOSTO	20	15
7.- REDACCION ADMINISTRATIVA	15 AL 15 DE AGOSTO	20	15
8.- CALIDAD EN EL SERVICIO SECRETARIAL	19 AL 30 DE AGOSTO	20	15
9.- REDACCION DE INFORMES DE TRABAJO	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
10.- ORTOGRAFIA PRACTICA	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	18
<u>CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA)</u> <u>NOMBRE DEL CURSO</u>	<u>P E R I O D O</u>	<u>PARTICIPANTES</u>	
		<u>PROGRAMADO</u>	<u>REAL</u>
11.- SEGURIDAD Y PREVENION DE ACCIDENTES	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
12.- TAQUIGRAFIA	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	15
13.- ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMAS DE DECISIONES	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	16
14.- PRIMEROS AUXILIOS	30 DE SEP. AL 11 DE OCT.	20	15
15.- SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS	11 DE OCT. AL 10. DE NOV.	20	17
		300	241

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

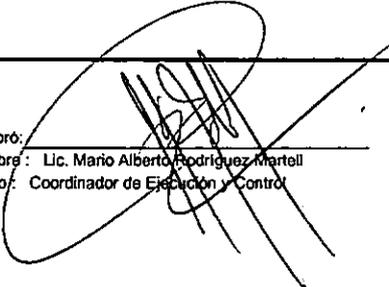
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

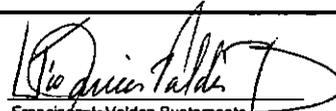
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	P E R I O D O	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
1.- WORD INTERMEDIO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP.	20	17
2.- WORD INTERMEDIO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP.	20	15
3.- PROGRAMACION EN ACCESS BASICO	26 DE AGOSTO AL 6 DE SEP.	20	20
4.- WORD AVANZADO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	16
5.- WORD AVANZADO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	15
6.- AUTOCAD INTERMEDIO	9 AL 20 DE SEPTIEMBRE	20	18
7.- EXCEL INTERMEDIO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
8.- EXCEL INTERMEDIO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
9.- PROGRAMACION EN ACCESS BASICO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
10.- PROGRAMACION EN VISUAL FOX PROBASICO	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	15
11.- EXCEL AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
12.- EXCEL AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	15
13.- AUTOCAD AVANZADO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
14.- WINDOWS NT BASICO	7 AL 18 DE OCTUBRE	20	15
15.- POWER POINT	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
16.- POWER POINT	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
17.- VISUAL FOX PRO AVANZADO	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
18.- WINDOWS NT AVANZADO	28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV.	20	15
		360	283

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

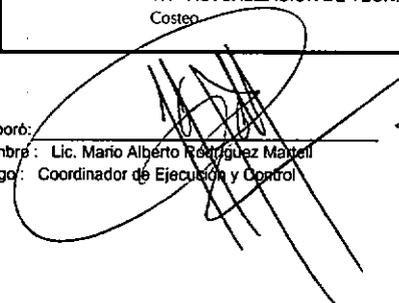
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

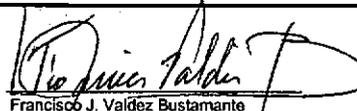
UR C0 01	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA CURSO
-------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	PERIODO	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
1.- CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION	5 AL 16 DE AGOSTO	20	17
2.- CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	16
3.- INSTRUMENTOS DE CONTROL DE OBRA	19 AL 30 DE AGOSTO	20	15
4.- INSTRUMENTOS DE CONTROL DE OBRA	2 AL 13 DE SEPTIEMBRE	20	15
5.- PROCESOS CONSTRUCTIVOS	5 AL 16 DE AGOSTO	20	15
6.- PROCESOS CONSTRUCTIVOS	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	16
7.- ADMINISTRACION DE PROYECTOS	19 AL 30 DE AGOSTO	20	16
8.- ADMINISTRACION DE PROYECTOS	23 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE	20	16
9.- TECNICAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	17 AL 27 DE SEPTIEMBRE	20	15
10.- TECNICAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	30 DE SEP. AL 11 DE OCTUBRE	20	15
11.- SENSIBILIZACION A LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EXCELENCIA	30 DE SEP. AL 11 DE OCTUBRE	20	16
12.- INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL D.F.	5 AL 16 DE AGOSTO	20	20
13.- INTERPRETACION Y APLICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL D.F.	19 AL 30 DE AGOSTO	20	18
14.- CALIDAD EN EL SERVICIO	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	16
15.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRA PUBLICA	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	16
16.- TECNICAS DE REPAVIMENTACION	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15
17.- ACTUALIZACION DE TECNICAS DE PROCEDIMIENTO DE Costeo	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

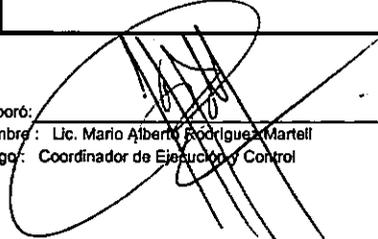
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

CAPACITACION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA) NOMBRE DEL CURSO	P E R I O D O	PARTICIPANTES	
		PROGRAMADO	REAL
18.- CALIDAD TOTAL	14 AL 18 DE OCTUBRE	20	16
19.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRA PUBLICA	7 AL 11 DE OCTUBRE	20	15
20.- ATENCION A OBSERVACIONES EN AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA	11 AL 22 DE NOVIEMBRE	20	19
21.- ATENCION A OBSERVACIONES EN AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA	25 DE NOV. AL 6 DE DICIEMBRE	20	17
SOS		420	339
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. La diferencia se debe a que la demanda de capacitación superó al inventario de necesidades en dos cursos. DGSU La variación física que presenta del alcanzado respecto al original cumple a que en el ejercicio 2003, el programa anual de Cursos de Capacitación fue dictaminado por la Dirección General de Capacitación de la Dirección de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, derivado del proceso de centralización implementado por dicha Dirección, la contratación y la calendarización de cursos quedo sujeta a las disposiciones políticas que de ellas emanan. DGOP Originalmente el programa operativo anual contemplaba que se realizaran 60 cursos, sin embargo la Oficialía Mayor a través de la subdirección de Política Laboral y Servicio Público de carrera con oficio DC/060/2002 de fecha 16 de mayo del 2002, autorizo 54 cursos mismos que fueron impartidos.			

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

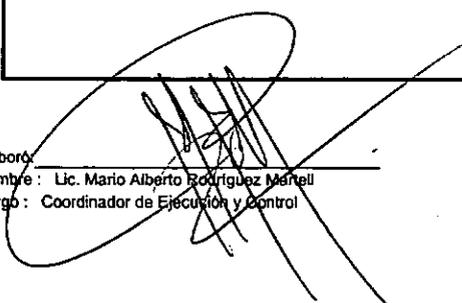
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

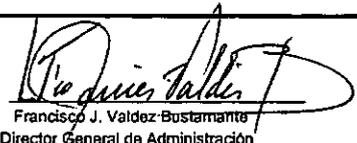
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.
 La variación corresponde a dos cursos que superaron la demanda.

La variación física del alcanzado respecto al modificado obedece a que la implementación de los cursos de capacitación quedo sujeta a las disposiciones de la Dirección de Capacitación dependiendo de la D.G.P. y S.P.C.

Originalmente el programa operativo anual contemplaba que se realizaran 60 cursos, sin embargo la Oficialía Mayor a través de la subdirección de Política Laboral y Servicio Público de carrera con oficio DC/060/2002 de fecha 16 de mayo del 2002, autorizo 54 cursos mismos que fueron impartidos.

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	31	00	06	APOYAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGON 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

ZOOLOGICO SAN JUAN DE ARAGON

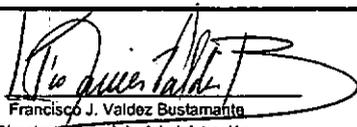
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE DEL ALBERGUE DEL ELEFANTE.
- CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS ALBERGUES DEL CHIMPANCÉ, HIPOPÓTAMO, LEÓN, JIRAFÁ Y UNGULADOS.
- SUPERVISIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE DE LA FASE III DEL ZOOLOGICO.
- ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ZOOLOGICO.
- VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ZOOLOGICO.
- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REJA PERIMETRAL.
- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE PLANTACIÓN DE ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ALBERGUE DE LOBO MARINO Y DEL RINOCERONTE.
- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA EL ALBERGUE DEL RINOCERONTE Y DEL LOBO MARINO E INFRAESTRUCTURA NECESARIA
- PARA LA OPERACIÓN Y EXHIBICIÓN EN EL ZOOLOGICO.
- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REJA PERIMETRAL.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) Y C) NO HAY VARIACIÓN FÍSICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	31	00	06	APOYAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGON 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

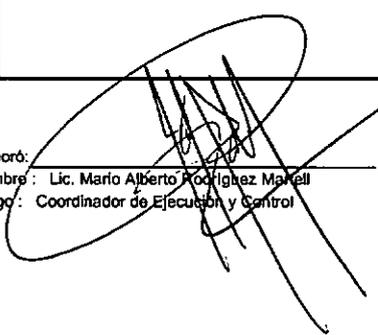
ZOOLOGICO LOS COYOTES

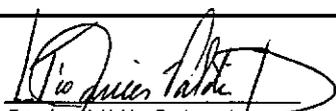
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- ADECUACIÓN DEL ALBERGUE DE LOS TEPARINGOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL ZOOLOGICO.
- ALUMBRADO PARA LA INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES DEL PARQUE.
- VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES DEL PARQUE.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) Y C) NO HAY VARIACIÓN FÍSICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marcell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

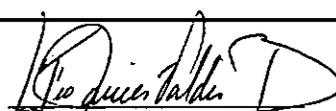
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	32	00	01	REHABILITAR, MEJORAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	O B R A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

NO SE DISPUSO DE LA DEFINICIÓN DE OBRA NI PROYECTOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA; POR LO QUE LOS RECURSOS FISCALES SE TRANSFERIERON A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

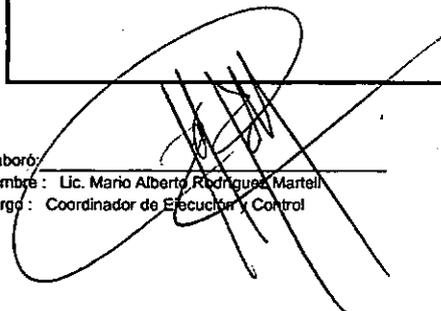
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

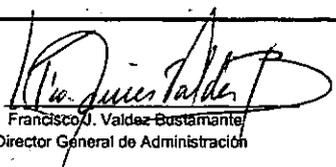
UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

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)		
	HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO	100%
	CLINICA COMUNITARIA SANTA CATARINA	85%
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPE	100%
	CLÍNICA COMUNITARIA MIXQUIC	100%
	HOSPITAL PEDIATRICO XOCHIMILCO	100%
	RED DE GASES MEDICINALES	100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	38	00	06	REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	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

HOSPITAL GENERAL DR. RUBEN LEÑERO.

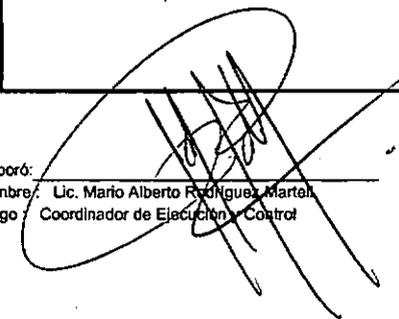
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

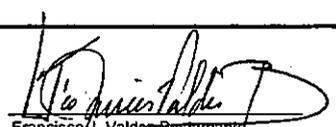
- CUARTA ETAPA DE LA REMODELACIÓN CONSULTA EXTERNA:

EDIFICIO "C" DIADEMA
ELEVADOR
EDIFICIO "C" Y "E"; DIADEMA Y TORRE DE HOSPITALIZACIÓN
LAVACÓMODOS
EDIFICIO "C" Y "D"; CUARTO DE U.M.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
EDIFICIO "G"; CUARTO DE MAQUINAS Y SUBESTACIÓN.
GASES MEDICINALES
(MANIFALD)
EDIFICIO "A"; CONSULTA EXTERNA.
PLANTA BAJA
PRIMER PISO

-UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE LA CUARTA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL HOSPITAL)

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

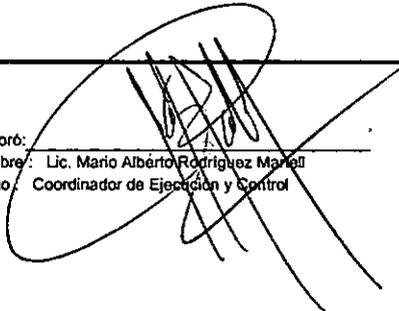
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

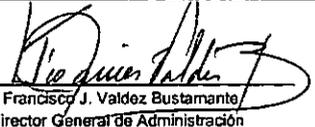
UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

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

CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA	
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - PRELIMINARES - CIMENTACION Y ESTRUCTURA - ESTRUCTURA METALICA 50% - ALBAÑILERIA 95% - ACABADOS 20% - HERRERIA - CANCELERIA DE ALUMINIO - VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJO - CARPINTERIA Y CERRAJERIA 30% - JARDINERIA - INSTALACIONES: <ul style="list-style-type: none"> - HIDROSANITARIA 30% - GASES MEDICINALES - ELECTRICA 30% - SONIDO - TELEFONIA - AIRE ACONDICIONADO 90% - GAS L.P. - ASCENSOR 80% - VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA 30%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañón
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

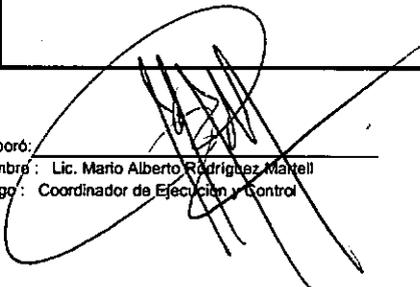
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

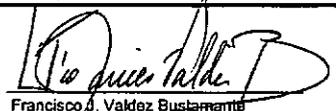
- VERIFICACIONES DE INSTALCION DE GASES MEDICINALES

NOTA:

- LOS TRABAJOS FUERON INICIADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE
- LA SECRETARIA DE SALUD SOLICITO MODIFICACIONES AL PROYECTO EN LO REFERENTE A LOS ACABADOS, AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE LA OBRA

EL AVANCE FISICO ES DEL 85%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	38	00	06	REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

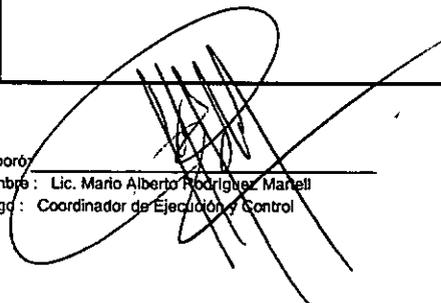
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- CIMENTACION
- ESTRUCTURA
- ALBAÑILERIA
- ACABADOS
- INSTALACION SANITARIA
- INSTALACION HIDRAULICA
- INSTALACION ELECTRICA
- AIRE ACONDICIONADO
- TELEFONIA
- SONIDO

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Manell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA 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

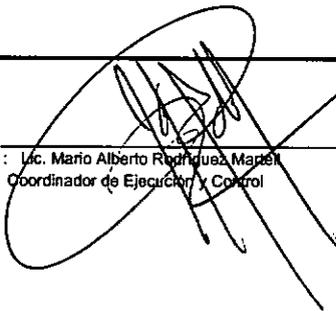
CLINICA COMUNITARIA MIXQUIC

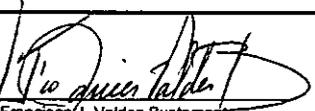
A) REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- GASES MEDICINALES
- INSTALACIONES GAS L.P.
- RAYOS X
- ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
- CARPINTERIA (PUERTAS)
- CANCELERIA DE ALUMINIO (VENTANAS)
- EQUIPO Y MOBILIARIO
- VERIFICACION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES
- VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

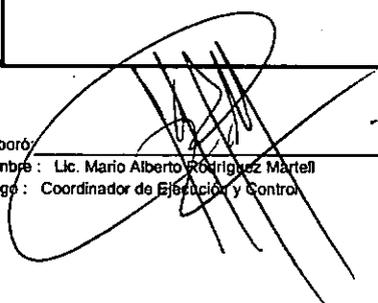
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA 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

<p>HOSPITAL PEDIATRICO XOCHIMILCO</p> <p>CONVERSION DE HOSPITAL PEDIATRICO A HOSPITAL MATERNO PEDIATRICO</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - PRELIMINARES - CIMENTACION Y ESTRUCTURA - ESTRUCTURA METALICA - ALBAÑILERIA - ACABADOS - HERRERIA - CANCELRIA DE ALUMINIO - VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS - CARPINTERIA Y CERRAJERIA - JARDINERIA - MANO DE OBRA </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>- INSTLACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HIDROSANITARIA - GASES MEDICINALES - ELECTRICA - SONIDO - TELEFONIA - AIRE ACONDICIONADO - VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA - VERIFICACION DE GASES MEDICINALES </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PRELIMINARES - CIMENTACION Y ESTRUCTURA - ESTRUCTURA METALICA - ALBAÑILERIA - ACABADOS - HERRERIA - CANCELRIA DE ALUMINIO - VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS - CARPINTERIA Y CERRAJERIA - JARDINERIA - MANO DE OBRA 	<p>- INSTLACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HIDROSANITARIA - GASES MEDICINALES - ELECTRICA - SONIDO - TELEFONIA - AIRE ACONDICIONADO - VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA - VERIFICACION DE GASES MEDICINALES
<ul style="list-style-type: none"> - PRELIMINARES - CIMENTACION Y ESTRUCTURA - ESTRUCTURA METALICA - ALBAÑILERIA - ACABADOS - HERRERIA - CANCELRIA DE ALUMINIO - VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS - CARPINTERIA Y CERRAJERIA - JARDINERIA - MANO DE OBRA 	<p>- INSTLACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HIDROSANITARIA - GASES MEDICINALES - ELECTRICA - SONIDO - TELEFONIA - AIRE ACONDICIONADO - VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA - VERIFICACION DE GASES MEDICINALES 	

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUJBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

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

RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:

- GENERALES:

- XOCO
- GREGORIO SALAS
- LA VILLA

- PEDIATRICOS:

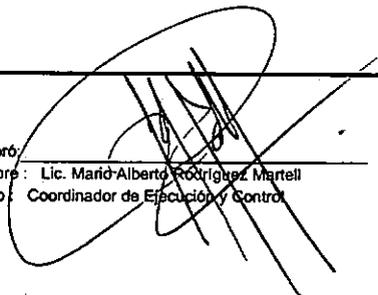
- PERALVILLO
- LEGARIA
- MOCTEZUMA

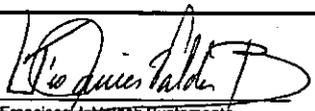
- INFANTIL:

- MAGDALENA CONTRERAS

- MATERNO INFANTIL:

- INGUARAN

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	38	00	06	REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	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

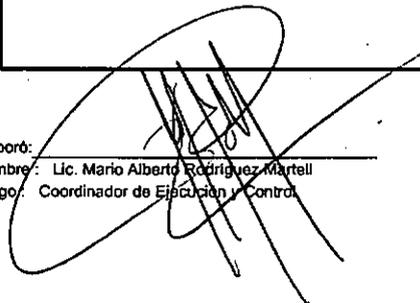
RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:

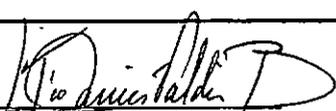
- HOSPITAL GENERAL XOCO

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- MANGUERAS FLEXIBLES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

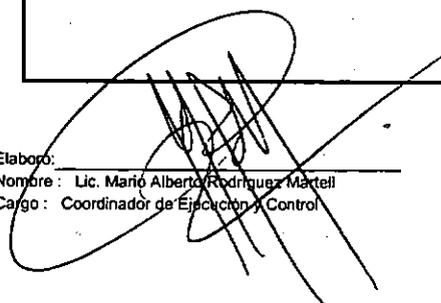
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:
- HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- ACABADOS (ALBAÑILERIA)

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA 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

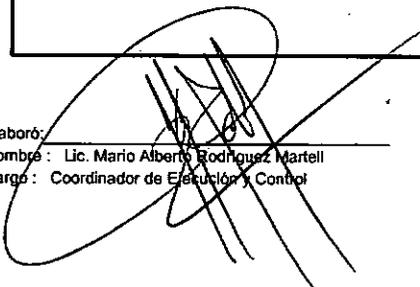
RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:

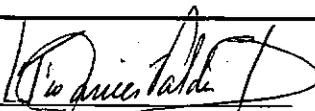
- HOSPITAL GENERAL LA VILLA

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- MANGUERAS FLEXIBLES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdéz Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

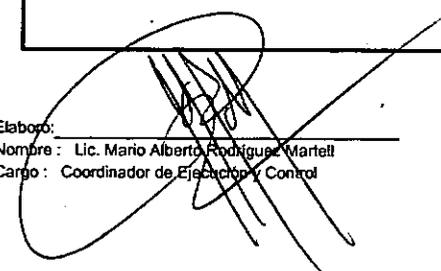
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:
- HOSPITAL PEDIATRICO PERALVILLO

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- MANGUERAS FLEXIBLES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA 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

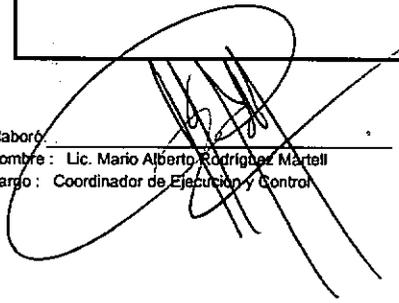
RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:

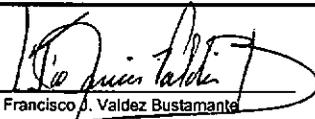
- HOSPITAL PEDIATRICO LEGARIA

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- ACABADOS (ALBAÑILERIA)

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

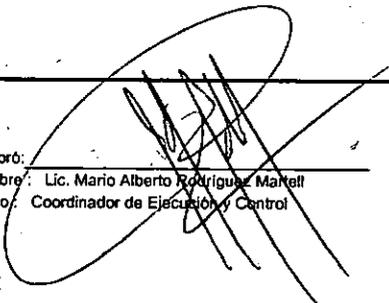
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

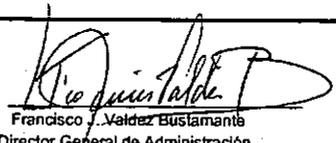
RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:
- HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- ACABADOS (ALBAÑILERIA)

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	FE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

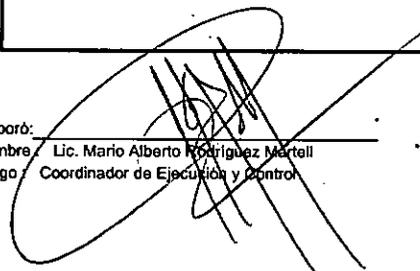
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:
- HOSPITAL INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- ACABADOS (ALBAÑILERIA)
- MANGUERAS FLEXIBLES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 06	DENOMINACION REHABILITAR UNIDADES MEDICAS	UNIDAD DE MEDIDA 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

RED DE GASES MEDICINALES EN LOS HOSPITALES:

- HOSPITAL INFANTIL INGUARAN

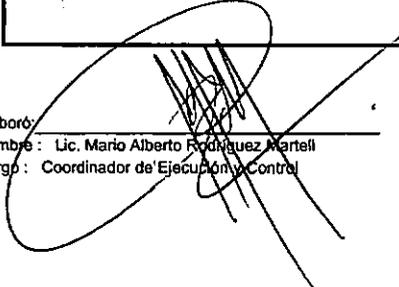
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

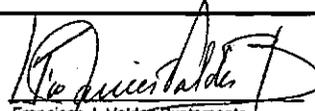
- DESMANTELAMIENTO
- TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE
- ACABADOS (PINTURA)
- VALVULAS Y SECCIONAMIENTOS
- SOPORTES
- TOMAS
- ALARMAS
- MANIFOLDS
- COMPRESORES
- ACABADOS (ALBAÑILERIA)
- MANGUERAS FLEXIBLES

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) La diferencia de 0.18 en relación al original del modificado se debio prinssipalmente a los acabados que de ultimo momento surge en la entrega de obas y que en treotros responde a falta de pintura, de luminarias, de pisos en mal estado, etc.

C) No hay variación física

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

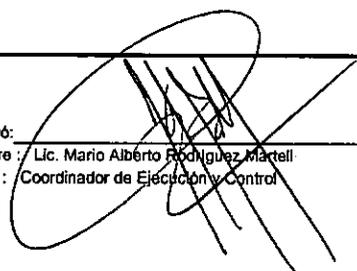
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 38	PE 00	AI 09	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA 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 APLICA
B)	NO APLICA
C)	NO APLICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

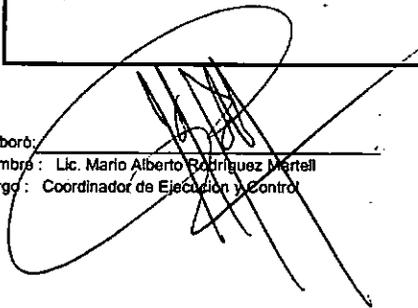
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

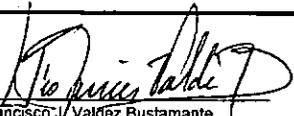
UR C0 01	P 46	PE 00	AI 08	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

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 APLICABLE
B)	NO APLICABLE
C)	NO APLICABLE

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdéz Bustamante
Cargo: Director General de Administración

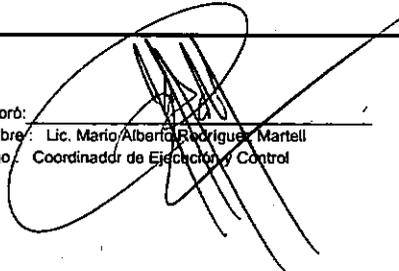
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

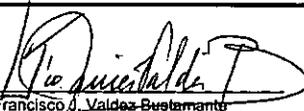
UR C0 01	P 58	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	UNIDAD DE MEDIDA M2
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------

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)	NO APLICABLE
B)	NO APLICABLE
C)	NO APLICABLE

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bestamante
Cargo: Director General de Administración

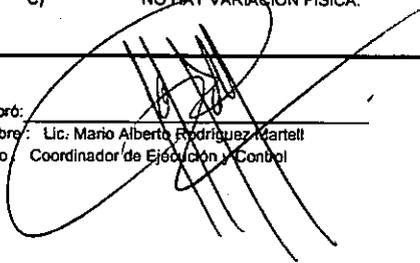
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

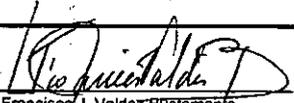
UR C0 01	P 58	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA m ²
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD INTERIOR EN EL PREDIO DENOMINADO "EL OASIS"</p> <p>SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 9,148.42 M2</p> <p>A) TRABAJOS DESARROLLADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PREPARATORIA MAGDALENA CONTRERAS CON CONCRETO ESTAMPADO - OBRAS HIDRAULICAS PARA LA VIALIDAD DE ACCESO: <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CM. DE DIAMETRO - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. DE DIAMETRO - ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA VIALIDAD DE ACCESO - SEÑALAMIENTO VERTICA Y HORIZONTAL PARA LA VIALIDAD DE ACCESO <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p> <p>B) ORIGINALMENTE NO SE TENIA CONTEMPLADA META FPISICA, POSTERIORMENTE SE PRECENTO LA NESECIDAD DE CONSTRUIR LAS VIALIDADES SECUNDARIAS POR LO QUE SE ALCANZO UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 9,148.42 M</p> <p>C) NO HAY VARIACIÓN FÍSICA.</p>

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 05	DENOMINACION CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

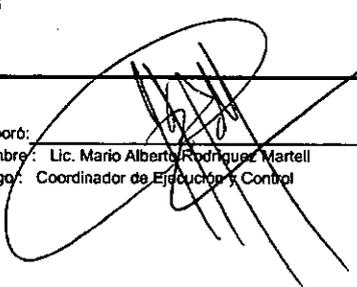
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MARRUECOS

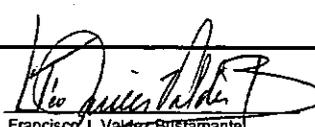
- A) PUENTE VEHICULAR QUE CONSISTIRA DE DOS CUERPOS ELEVADOS CON UNA LONGITUD DE RAMPAS DE 690.00 M. DE SENTIDO ORIENTE - PONIENTE CON SECCION DE 15.00 M. Y 4 CARRILES, SUPERFICIE 10,350 M2

TRABAJOS:

- TRAZO
- NIVELACION
- HINCADO DE PILOTES Y/O PILAS
- EXCAVACIONES PARA CIMENTACION
- CONSTRUCCION DE COLUMNAS
- CAPITALES
- CABEZALES
- MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS O COLADAS EN SITIO
- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
- TERRAPLENES EN RAMPAS
- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
- BANQUETAS
- PARAPETOS (BARANDALES)
- TENDIDO DE ASFALTO
- ALUMBRADO PUBLICO

EL PROYECTO ORIGINAL CON QUE SE CONTABA NO CUMPLIA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO, A DEMÁS DE HABER OPOCIÓN VESINAL SE OPTO POR MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL TRATANDO DE SALVAR LA PROBLEMÁTICA ANTERIOR SIN EMBARGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NO FUERON ASIGNADOS QUE LO ARIA EL FIDEICOMOSO DE VIALIDADES U DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

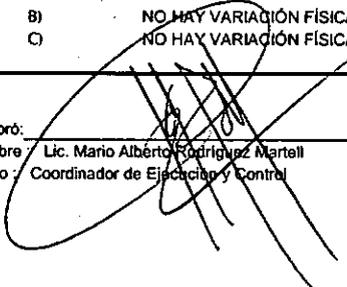
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 05	DENOMINACION CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MUYUGUARDA	
A)	<p>PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUNIQUE LA LATERAL SUR DE ANILLO PERIFERICO CON CALLE MUYUGUARDA, CON UNA LONGITUD DE LA RAMPA PONIENTE DE 275 M. Y SECCION 7.0 M. CON 2 CARRILES Y LA RAMPA ORIENTE DE 263.0 M. CON SECCION DE 7.0 M. CON 2 CARRILES DE CIRCULACION. SUPERFICIE DE 6,020.0 M2</p> <p>TRABAJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL - FABRICACION E HINCADO DE PILOTES - OBRA CIVIL: <ul style="list-style-type: none"> - CIMENTACION - ESTRUCTURA (COLUMNAS Y CAPITALES) - ASFALTO - PARAPETOS - JARDINERIA - SUPERESTRUCTURA (TRABES METALICAS) - SEÑALAMIENTO DEFINITIVO - LABORATORIO - TERRAPLENES DE SALIDA EJE B - TERRAPLENES DE ENTRADA EJE A <p>EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
B)	NO HAY VARIACION FISICA.
C)	NO HAY VARIACION FISICA.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Buetamante
Cargo: Director General de Administración

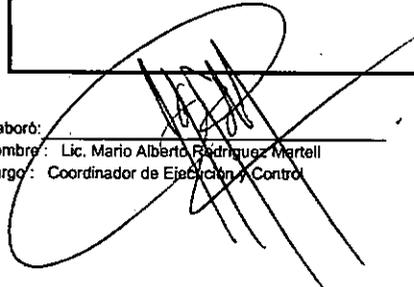
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

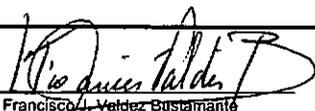
UR C0 01	P 58	PE 00	AI 08	DENOMINACION INSTALAR LUMINARIAS NUEVAS	UNIDAD DE MEDIDA LUNINARIA
-------------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

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: durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, se instalaron 997 luminarias en las Delegaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, Alvaro Obregón, Venustiano Carranza, comprendiendo las siguientes Colonias: Del Valle, Prados de Coyoacán, Country Club, Cuauhtémoc, Barrio Santa Bárbara, San Juan de Aragón, Zapata Vela, Bosques de Chapultepec, Parque San Andrés Coyoacán, Ejidos de Huipulco, Ciudad de los Deportes, Narvarte, Santa Cruz Atoyac, Jardín de Xotépingo, Centro, Hipódromo Condesa, Santa Rosa Aragón, Nueva Rosita, Reforma Iztaccihuatl, Viaducto Piedad, La Joya, La Joyita, Peñón Viejo, Barrio Tula, Daniel Garza, Barrio el truenito, Bellavista, Belém de las Flores, Lomas de Santa Fé, Real del Monte, Ermita, Nativitas, San Antonio Culhuacán, Espartaco, Obrera, Condesa, Polanco, Paraje Zacatepec, Hacienda de las Flores, Granjas Esmeralda, Lomas de Reforma, Anzures, San Miguel Chapultepec, Molino del Rey, Mixcoac, Del Carmen, CETRAMS, Guadalupe Tepeyac, Solidaridad, Ejercito de Oriente, 14 de Diciembre, Guadalupe Insurgentes, Ciudad Jardín, Doctores, Industrial Vallejo, Barrio San Pedro, Granjas México, López Portillo, Vicente Guerrero, Santa Martha Acatitla, Bosque de las Lomas, Lomas de Padierna, Adolfo López, Avante, Pedregal de San Angel, Insurgentes Mixcoac, Roma, San Lorenzo, Santa Cruz Meyehualco, Leyes de Reforma, Terrocales, Ejercito Constitucionalista, San José Aculco, Rinconada Coapa, Cuatro Arboles, Popular Rastro, Moderna, 8 de Agosto, San Simón, Los Angeles, Santa Teresa, Agricultura, Escandón, Panamericana, Simón Bolívar, San José Insurgentes, San Pedro de los Pinos, Plateros, Viveros de Coyoacán, Juan Escutia y Peñón de los Baños.
- B) La variación física del alcanzado con respecto del original corresponde a los trabajos efectuados en las distintas colonias populares de nueva creación, implementando la seguridad integral dotándolos con alumbrado público. Asimismo, en el mes de noviembre se nos otorgaron recursos federales para la instalación de 547 luminarias del Programa Hábitat, para homogenizar el alumbrado en el Distribuidor Vial Zaragoza y Avenidas concurrentes y/o adyacentes.
- C) La variación física del alcanzado con respecto del modificado, corresponde a los trabajos efectuados para el programa Hábitat, por las necesidades de instalación de luminarias en el Distribuidor Vial Zaragoza y avenidas concurrentes y/o adyacentes.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Velázquez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	10	EFECTUAR LA REPAVIMENTACION EN VIALIDADES	m ²

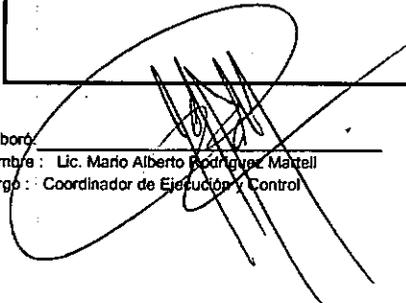
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

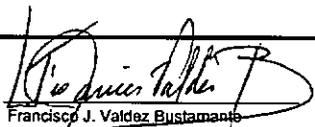
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA EN 1,000,000.0 M2.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- TRAZO Y NIVELACION.
- BACHEO EN ZONAS QUE SE TENGA QUE REPARAR ESTRUCTURA.
- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
- PAVIMENTACION DE ZONAS FRESADAS CON ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE.
- TENDIDO DE MORTERO ASFALTICO DE 6 MM. DE ESPESOR.
- PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, MARCANDOSE GUIONES SEPARADORES DE CARRILES, ZONA DE CRUCE DE PEATONES, FLECHAS, ETC..

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 10	DENOMINACION EFECTUAR LA REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES	UNIDAD DE MEDIDA m ²
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------------

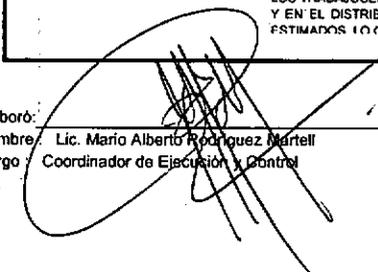
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

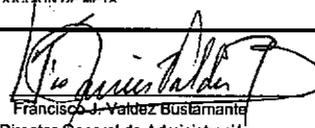
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

UBICACION	COLONIA	DELEGACION	META	A V A N C E	
				REAL	FISICO
RIO BECERRA (TEXAS-PATRIOTISMO)	AMPLIACION NAPOLES	BENITO JUAREZ	33,265 M2	33,265 M2	100%
LATERALES PERIF. (CALLE 11 DE ABRIL-FCO. P. MIRANDA)	TACUBAYA-U.H. LOMAS DE PLATERO	ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ	40,000 M2	40,000 M2	100%
NICOLAS TINTORETO (AV. REV.-INSURGENTES)	NOCHEBUENA	BENITO JUAREZ	30,000 M2	30,000 M2	100%
DIST. SAN ANTONIO (LAT PERIF-VIADUCTO)	SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ	70,000 M2	70,000 M2	100%
CALZ. DE TLALPAN (METRO PORTALES-METRO SAN ANTONIO)	PORTALES-TRANSITO OBRERA	BENITO JUAREZ-CUAUHEMOC	60,000 M2	60,000 M2	100%
INSURGENTES NTE. (LA RAZA-PUENTE DE ALVARADO)	LA RAZA-TABACALERA	CUAUHEMOC	104,000 M2	104,000 M2	100%
EJE 3 OTE. (PERIF. NTE. - CTO. INTERIOR)	JUAN GONZALEZ ROMERO	GUSTAVO A. MADERO	93,300 M2	93,300 M2	100%
AV. GRAN CANAL (EJE 4NTE. RIO DE LOS REMEDIOS)	SAN JUAN DE ARAGON-25 DE JULIO	GUSTAVO A. MADERO	108,900 M2	83,750 M2	80%
AV. 602 (OCEANIA-AV. 613)	U.H. SAN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A. MADERO	28,865 M2	SUSPENDIDA	
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA (CANAL SAN JUAN-ERM. IZTAPALAPA)	TEPALCATES-STA MARTHA ACATITLA	GUSTAVO A. MADERO-IZTAPALAPA	96,200 M2	96,200 M2	100%
CTO. INTERIOR (EJE 4 SUR - EJE 3 OTE.)	GABRIEL RAMOS MILLAN-ACHICOC	IZTAPALAPA	65,000 M2	65,000 M2	100%
PERIF. NTE. (PASEO DE LA REFORMA-AV. E. NACIONAL)	LOMAS DE CHAPULTEPEC-LOS MORALES	MIGUEL HIDALGO	45,600 M2	45,600 M2	100%
PASEO DE LA REFORMA (LIEJA-AV. INSURGENTES)	UNIDAD KENNEDY-	CUAUHEMOC	42,000 M2	42,000 M2	100%
EJE 3 OTE. LATERALES (CECILIO ROBELO-VIADUCTO MIGUEL ALEMAN)	M.MIXIHUCA	VENUSTIANO CARRANZA	45,000 M2	45,000 M2	100%
MANTENIMIENTO-PREVENTIVO	VARIAS	VARIAS	137,870 M2	2,933 M2	2.1%
			1,000,000 M2	811,048 M2	

LA OBRA DEL GRAN CANAL (EJE4 NORTE RÍO DE LOS REMEDIOS SE SUS PENDIO PARA REALIZAR OBRAS DE CANALIZACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA EN LOS ULTIMOS MES DEL AÑO.

B) Y C) LA DESVIACION FISICA DEL 19% OBEDECE A QUE NO SE PROPORCIONO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 137,870 M2 CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE Y A LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN LA AV. 602 (OCEANIA-AV. 613) CON 28,865 M2. TODO ELLO OCASIONADO POR LA EJECUCION DE OBRAS EN REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA Y EN EL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO DONDE SE APLICO UNA NUEVA TECNOLOGIA CON ASFALTO MODIFICADO, LO QUE ORIGINO QUE LOS COSTOS SUPERARAN A LOS ESTIMADOS LO QUE REFLECTO EN UNA REDUCCION DE META

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Vázquez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

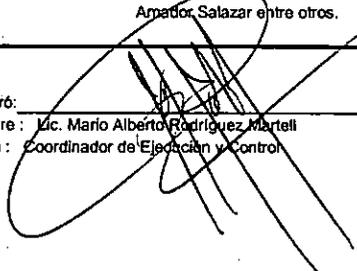
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	11	CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	m ²

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 acciones como: bacheo, reencarpados, reconstrucciones, así como actividades inherentes tales como: fresados y riegos 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 reencarpado), 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 2003, la meta física a cumplirse dentro de la Actividad Institucional del alcanzado respecto al original fue de 23,099.25 metros cuadrados de atención a la carpeta asfáltica, lográndose superar con 338,427.49 metros cuadrados a lo preestablecido anualmente; obteniéndose lo anterior al crédito otorgado por la planta de asfalto del Distrito Federal y los convenios de colaboración establecidos con las diferentes Delegaciones, atendiendo y realizando, de igual manera un total de 5,284 incidencias, reportadas a esta Subdirección por la ciudadanía derivado de los intensas lluvias que azotaron este año a la ciudad y por diferentes instancias gubernamentales, siendo Iztapalapa y Venustiano Carranza las demarcaciones políticas, donde se llevó a cabo mayor mantenimiento durante el 2003, con 144,516.77 y 116,875.85 metros cuadrados de atención, respectivamente. De igual manera durante los meses de abril y mayo se realizó riego de sello en una superficie aproximada de 73,106.34 metros cuadrados (en diferentes tramos de: Paseo de la Reforma y Ermita Iztapalapa), asimismo se efectuaron con recursos federales 27,027.78 metros cuadrados de atención en la carpeta asfáltica en Calzada Ignacio Zaragoza entre Republica Federal y Amador Salazar entre otros.
C)	En el Ejercicio 2003 la meta física a cumplirse dentro de la Actividad Institucional del alcanzado respecto al modificado de 49, 681.25 metros cuadrados de atención a la carpeta asfáltica, lográndose superar con 311, 845.49 metros cuadrados lo preestablecido anualmente; obteniéndose lo anterior al crédito otorgado por la planta de asfalto y los convenios de colaboración establecidos con las diferentes Delegaciones. Atendiendo y realizando, de igual manera un total de 5,284 incidencias reportadas a esta Subdirección por la ciudadanía derivado de las intensas lluvias que azotaron en ese año la ciudad y por diferentes instancias gubernamentales. Siendo Iztapalapa y Venustiano Carranza las demarcaciones políticas, donde se llevó a cabo mayor mantenimiento durante el 2003, con 144,516.77 y 116,875.85 metros cuadrados de atención, respectivamente. De igual manera durante los meses de abril y mayo se realizó riego de sello en una superficie aproximada de 73,106.34 metros cuadrados en diferentes tramos: Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Insurgentes, Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente, asimismo se efectuaron con recursos federales 27,027.78 cuadrados de atención en la carpeta asfáltica en calzada Ignacio Zaragoza y Republica Federal y Amador Salazar entre otros.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martelli
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 13	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES Y EHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>A)</p> <p>En el 2003 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 deterioradas, tanto peatonales y vehiculares. Lográndose superar la meta anual programada, atendándose un total de 73 puentes, siendo que en algunas vialidades se atendieron a más de un puente asta llegar esta cifra:</p> <p>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. Cuauhtemoc) 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. Coyoacan) 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)</p>	<p>Marina Nacional entre Lago Espiridino y Lago Razna (Deleg. Cuauhtemoc) Río Churubusco entre Canal de Tezontle y Apatlaco (Deleg. Iztapalapa) Río Churubusco pasando Tezontle (Deleg. Iztacalco) Circuito Interior de Eje 1 Norte a calle Norte 45 (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior de Misterios a Sección No. 100 (Deleg. Gustavo A. Madero) Circuito Interior de Norte 33 a Aeropuerto (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior de Plutarco Elías Calles a Añil (Deleg. Iztacalco) Circuito Interior en Andrés Molina de Enrique Márquez a la Viga (Deleg. Iztapalapa) Circuito Interior en Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacan) 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)</p>
--	---

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martínez
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	13	DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

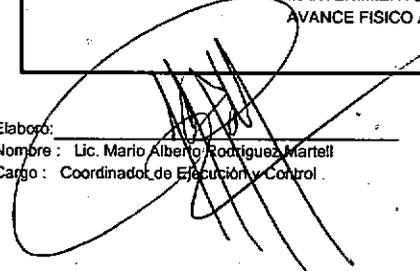
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

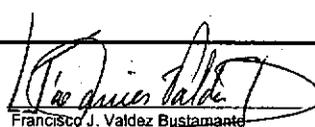
Circuito Interior antes de Calzada de la Viga (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior y calle Oriente 113 (Deleg. Iztapalapa)
Circuito Interior antes de Eje 2 Oriente (La Viga) (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior y calle Sur 109 (Deleg. Iztapalapa)
Circuito Interior antes de Plutarco Elías Calles (Deleg. Venustiano Carranza)	Circuito Interior; de Tlalpan a Viaducto, antes de la Viga (Deleg. Iztapalapa)
Circuito Interior antes de Tezontle (Deleg. Iztacalco)	Eje 1 Norte - Av. Fuerza Área y Av. Central (Deleg. Venustiano Carranza)
Eje 2 Oriente entre Anillo Periférico y Av. Acoxpa (Deleg. Coyoacán)	Eje 1 Norte en bajo puente de Circuito Interior (Deleg. Venustiano Carranza)
Eje 5 Norte en Cantera a 5 de Febrero (Deleg. Gustavo A. Madero)	Eje 1 Norte en calle Agricultura (Deleg. Venustiano Carranza)
Eje 5 Sur y Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez)	Eje 1 Norte en Hangares y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza)
Eje 6 Sur - Río Churubusco (Deleg. Iztapalapa)	Río San Joaquín en Ingenieros Militares y Legaría (Deleg. Miguel Hidalgo)
	Río San Joaquín en Mariano Escobedo y Lago Wenner (Deleg. Miguel Hidalgo)
	Río San Joaquín entre C. Bufón y Bécquer (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 Filthy y Lago Wenner (Deleg. Miguel Hidalgo)
	Río San Joaquín entre Presa Falcón y Lago Zurich (Deleg. Miguel Hidalgo)

REPARACION DE 2 PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES.

TRABAJOS DESARROLLADOS:

- PUENTE VIADUCTO MIGUEL ALEMAN - MINERIA
REPARACION POR FUERTE IMPACTO QUE RECIBIO DE UN VEHICULO PESADO QUE AFECTO LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
AVANCE FISICO DEL 100%
- PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA SITUACION DE EMERGENCIA (VER PUNTO B TERCER PARRAFO)
AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 24%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 13	DENOMINACION DAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B) La variación física del alcanzado respecto al original se debió a que esta Unidad Operativa dio prioridad a la atención y mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, logrando dar mantenimiento a un total de 73 puentes dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada, lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de los trabajos propios de la Actividad Institucional. Atendiéndose; un total de 50 incidencias reportadas por la ciudadanía e instancias gubernamentales derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y que deterioraron dichas estructuras las cuales 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, lográndose el objetivo principal. Bajo este tenor se hace necesario comentar que todo lo anterior se pudo realizar debido a que se proporcionaron los apoyos de materiales por las distintas áreas de la Dirección General para lograr tal fin, reflejándose esto en el buen funcionamiento e imagen de las estructuras elevadas y deterioradas, llamados puentes

La variación física del alcanzado respecto al modificado es del 38%, dado que se terminaron los trabajos de reparación del puente Miguel Alemán-Minería al 100% y el puente de Amador Salazar y calzada Ignacio Zaragoza sólo alcanzo el 24% de avance, esto se debió a que fue una obra iniciada en el mes de noviembre del 2003 y cuando se efectúan los trabajos del puente se presentaron fracturas de dos bielas que dañaron la subestructura y súper estructura, por lo que fue necesario realizar un nuevo estudio completo de rehabilitación y reforestamiento por lo que se tiene contemplado incorporarse al programa de obra del 2004.

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que, esta Unidad Operativa dio prioridad a la atención y mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, logrando dar mantenimiento a un total de 73 puentes dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada, lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de los trabajos propios de la Actividad Institucional. Atendiéndose; un total de 50 incidencias reportadas por la ciudadanía e instancias gubernamentales derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y que deterioraron dichas estructuras las cuales 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, lográndose el objetivo principal. Bajo este tenor se hace necesario comentar que todo lo anterior se pudo realizar debido a que se proporcionaron los apoyos de materiales por las distintas áreas de la Dirección General para lograr tal fin, reflejándose esto en el buen funcionamiento e imagen de las estructuras elevadas y deterioradas, llamados puentes.

Elaboró:
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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)	<p>Las acciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2003 fueron las siguientes.</p> <p>Aplicación de pintura, lavado, rehabilitación, retiro, colocación y alineación son actividades que se realizaron durante el ejercicio del 2003 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:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Anillo Periférico y Santa Teresa (Deleg. Alvaro Obregón)</td> <td>Eje 3 Oriente y calle Contadores (Deleg. Iztapalapa)</td> </tr> <tr> <td>Av. Constituyentes entre Av. de las Torres y calle Jacarandas (Deleg. Alvaro Obregón)</td> <td>Eje 3 Sur frente al Cendi (Deleg. Iztacalco)</td> </tr> <tr> <td>Calz. Ermita Iztapalapa en Eje 3 Oriente - Eje 2 Oriente (Deleg. Iztapalapa)</td> <td>Eje 5 Norte entre Puerto Ángel y Puerto Vallarta (Deleg. Venustiano Carranza)</td> </tr> <tr> <td>Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)</td> <td>Eje 5 Oriente - Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)</td> </tr> <tr> <td>Calzada de Tlalpan antes de puente de Fray Servando (Deleg. Cuauhtemoc)</td> <td>Eje 5 Oriente de Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)</td> </tr> <tr> <td>Calzada Ermita Iztapalapa en Eje 2 y 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)</td> <td>Eje 1 Norte del Eje Central a Lecumberri (Deleg. Cuauhtemoc)</td> </tr> <tr> <td>Calzada Ignacio Zaragoza en la Autopista México - Puebla (Deleg. Iztapalapa)</td> <td>Eje 1 Norte en Eje 3 Oriente frente a Lecumberri (Deleg. Venustiano Carranza)</td> </tr> <tr> <td>Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Itzacchuatl (Deleg. Iztacalco)</td> <td>Eje 1 Norte en Industria de Comercio y Trabajo (Deleg. Venustiano Carranza)</td> </tr> <tr> <td>Calzada Vallejo esquina calle Colongo (Deleg. Azcapotzalco)</td> <td>Eje 1 Oriente en Cerro de Jesús - Av. Taxqueña (Deleg. Coyoacan)</td> </tr> <tr> <td>Canal de Miramontes - Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Tlalpan)</td> <td>Eje 1 Oriente en Eje 6 Sur (Deleg. Benito Juárez)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior - Hangares (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 1 Oriente y Coruña (Deleg. Benito Juárez)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 1 Oriente y Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Benito Juárez)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 1 Poniente - División del Norte (Deleg. Coyoacan)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior entre Piastras y Pesos (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 1 Poniente - Eje 5 Sur - Beistegui (Deleg. Benito Juárez)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior frente al metro Oceania (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 10 Sur en paseo de las Facultades (Deleg. Coyoacan)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior y Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)</td> <td>Eje 10 Sur esquina Fraternidad (Deleg. Coyoacan)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior y Norte 178 (Deleg. Gustavo A. Madero)</td> <td>Eje 2 Norte de Eje Central a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc)</td> </tr> <tr> <td>Circuito Interior y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza)</td> <td>Eje 2 Norte de Transval a Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc)</td> </tr> <tr> <td>Cuauhtemoc - División del Norte (Deleg. Cuauhtemoc)</td> <td>Eje 2 Norte en Jericó y Damasco (Deleg. Venustiano Carranza)</td> </tr> </tbody> </table>	Anillo Periférico y Santa Teresa (Deleg. Alvaro Obregón)	Eje 3 Oriente y calle Contadores (Deleg. Iztapalapa)	Av. Constituyentes entre Av. de las Torres y calle Jacarandas (Deleg. Alvaro Obregón)	Eje 3 Sur frente al Cendi (Deleg. Iztacalco)	Calz. Ermita Iztapalapa en Eje 3 Oriente - Eje 2 Oriente (Deleg. Iztapalapa)	Eje 5 Norte entre Puerto Ángel y Puerto Vallarta (Deleg. Venustiano Carranza)	Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)	Eje 5 Oriente - Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)	Calzada de Tlalpan antes de puente de Fray Servando (Deleg. Cuauhtemoc)	Eje 5 Oriente de Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)	Calzada Ermita Iztapalapa en Eje 2 y 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Norte del Eje Central a Lecumberri (Deleg. Cuauhtemoc)	Calzada Ignacio Zaragoza en la Autopista México - Puebla (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Norte en Eje 3 Oriente frente a Lecumberri (Deleg. Venustiano Carranza)	Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Itzacchuatl (Deleg. Iztacalco)	Eje 1 Norte en Industria de Comercio y Trabajo (Deleg. Venustiano Carranza)	Calzada Vallejo esquina calle Colongo (Deleg. Azcapotzalco)	Eje 1 Oriente en Cerro de Jesús - Av. Taxqueña (Deleg. Coyoacan)	Canal de Miramontes - Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Tlalpan)	Eje 1 Oriente en Eje 6 Sur (Deleg. Benito Juárez)	Circuito Interior - Hangares (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Oriente y Coruña (Deleg. Benito Juárez)	Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Oriente y Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Benito Juárez)	Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Poniente - División del Norte (Deleg. Coyoacan)	Circuito Interior entre Piastras y Pesos (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Poniente - Eje 5 Sur - Beistegui (Deleg. Benito Juárez)	Circuito Interior frente al metro Oceania (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 10 Sur en paseo de las Facultades (Deleg. Coyoacan)	Circuito Interior y Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)	Eje 10 Sur esquina Fraternidad (Deleg. Coyoacan)	Circuito Interior y Norte 178 (Deleg. Gustavo A. Madero)	Eje 2 Norte de Eje Central a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc)	Circuito Interior y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 2 Norte de Transval a Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc)	Cuauhtemoc - División del Norte (Deleg. Cuauhtemoc)	Eje 2 Norte en Jericó y Damasco (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico y Santa Teresa (Deleg. Alvaro Obregón)	Eje 3 Oriente y calle Contadores (Deleg. Iztapalapa)																																						
Av. Constituyentes entre Av. de las Torres y calle Jacarandas (Deleg. Alvaro Obregón)	Eje 3 Sur frente al Cendi (Deleg. Iztacalco)																																						
Calz. Ermita Iztapalapa en Eje 3 Oriente - Eje 2 Oriente (Deleg. Iztapalapa)	Eje 5 Norte entre Puerto Ángel y Puerto Vallarta (Deleg. Venustiano Carranza)																																						
Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)	Eje 5 Oriente - Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)																																						
Calzada de Tlalpan antes de puente de Fray Servando (Deleg. Cuauhtemoc)	Eje 5 Oriente de Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)																																						
Calzada Ermita Iztapalapa en Eje 2 y 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Norte del Eje Central a Lecumberri (Deleg. Cuauhtemoc)																																						
Calzada Ignacio Zaragoza en la Autopista México - Puebla (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Norte en Eje 3 Oriente frente a Lecumberri (Deleg. Venustiano Carranza)																																						
Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Itzacchuatl (Deleg. Iztacalco)	Eje 1 Norte en Industria de Comercio y Trabajo (Deleg. Venustiano Carranza)																																						
Calzada Vallejo esquina calle Colongo (Deleg. Azcapotzalco)	Eje 1 Oriente en Cerro de Jesús - Av. Taxqueña (Deleg. Coyoacan)																																						
Canal de Miramontes - Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Tlalpan)	Eje 1 Oriente en Eje 6 Sur (Deleg. Benito Juárez)																																						
Circuito Interior - Hangares (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Oriente y Coruña (Deleg. Benito Juárez)																																						
Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Oriente y Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Benito Juárez)																																						
Circuito Interior en Eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Poniente - División del Norte (Deleg. Coyoacan)																																						
Circuito Interior entre Piastras y Pesos (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 1 Poniente - Eje 5 Sur - Beistegui (Deleg. Benito Juárez)																																						
Circuito Interior frente al metro Oceania (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 10 Sur en paseo de las Facultades (Deleg. Coyoacan)																																						
Circuito Interior y Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)	Eje 10 Sur esquina Fraternidad (Deleg. Coyoacan)																																						
Circuito Interior y Norte 178 (Deleg. Gustavo A. Madero)	Eje 2 Norte de Eje Central a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc)																																						
Circuito Interior y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 2 Norte de Transval a Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc)																																						
Cuauhtemoc - División del Norte (Deleg. Cuauhtemoc)	Eje 2 Norte en Jericó y Damasco (Deleg. Venustiano Carranza)																																						

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

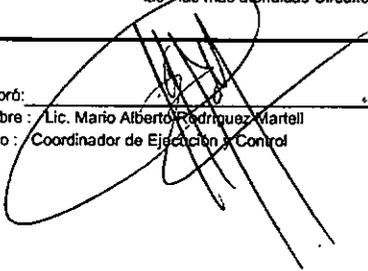
Eje 3 Oriente calle Cuñahuac - Francisco I. Madero (Deleg. Iztapalapa)
Eje 3 Oriente en calle Santa María - Metro Coyuya (Deleg. Iztapalapa)
Eje 3 Oriente en Eje 4 Norte y Antonio Ruiz G. (Deleg. Gustavo A. Madero)
Eje 3 Oriente esquina con Cecilio Róbelo (Deleg. Venustiano Carranza)

Eje 2 Oriente en Anillo Periférico - Acoxa (Deleg. Tlalpan)
Eje 2 Oriente en la Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Xochimilco)
Eje 2 Oriente pasando Eje 3 Sur (Deleg. Cuauhtemoc)
Eje 3 Norte - Perahillo (Deleg. Gustavo A. Madero)
Eje 3 Norte esquina Petróleos Mexicanos (Deleg. Azcapotzalco)
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 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)
Ejército nacional entre Bahía de Caracas y C. Interior (Deleg. Miguel Hidalgo)
Ermita Iztapalapa en Distribuidor Zaragoza (Deleg. Iztapalapa)

Eje 5 Oriente en calle Majaditas - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Oriente, Av. Javier Rojo Gómez y calle Majaditas - Gavilón (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Sur - Plutarco Elías Calles (Deleg. Benito Juárez)

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) La variación física del alcanzado respecto al original se debió a que se logró dar mantenimiento a una longitud de 20.04 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (12.04 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscitó en el desarrollo de los trabajos propios de la Actividad Institucional. Atendiéndose; un total de 90 incidencias reportadas por la ciudadanía e instancias gubernamentales, derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y que deterioraron dichas estructuras los cuales son elementos importantes dentro de la vialidad, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria, siendo las vías más atendidas Circuito Interior, Eje 1 Poniente, eje 3 Oriente y eje Central.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

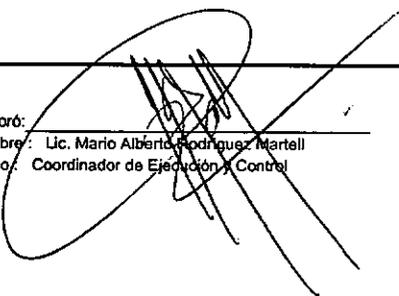
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

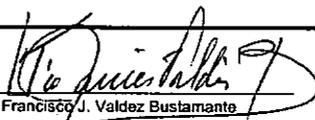
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO EN LA RED VIAL PRINCIPAL	Km

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

C) La variación física de lo alcanzado respecto al modificado se debió a que se logró dar mantenimiento a una longitud de 20.04 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual modificada (10.04 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de los trabajos propios de la Actividad Institucional. Atendiéndose; un total de 90 incidencias reportadas por la ciudadanía e instancias gubernamentales derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y que deterioraron dichas estructuras los cuales son elementos importantes dentro de la vialidad, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria, siendo las vías mas atendidas Circuito Interior, Eje 1 Poniente, Eje 3 Oriente y Eje Central.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

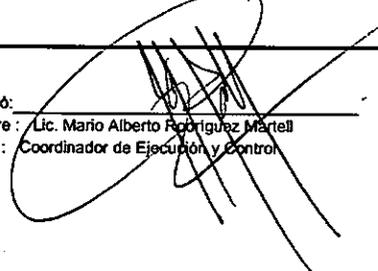
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	15	CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	m ²

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>A)</p> <p>Las acciones que se realizaron en el ejercicio 2003 fueron las siguientes: demolición, descimbrado, rehabilitación, reconstrucción y construcción de banquetas, se llevaron a cabo durante el 2003, en diferentes vialidades dentro de la Red Vial Principal como en:</p> <p>Álvaro Obregón entre Yucatán y Cacahuamilpa (Deleg. Cuauhtemoc) Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jerónimo) (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 Farías 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 Francisco J. Mina - Vicente Guerrero (Deleg. Coyoacan) Circuito Interior entre Calzada Ignacio Zaragoza y Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior entre Formosa y Florines (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior esquina Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior pasando Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza)</p>	<p>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 Tazontle (Deleg. Iztapalapa) Eje 3 Sur - Afil (Deleg. Iztacalco) Eje 3 Sur frente a la Ciudad Deportiva (Deleg. Iztacalco) Eje 4 Sur en calle Canela (frente a UPICSA) (Deleg. Iztacalco) Eje 4 Sur frente a UPICSA (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. Coyoacan) Eje Central en calle Cascarrabias (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) Insurgentes Norte salida a 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)</p>
---	--

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

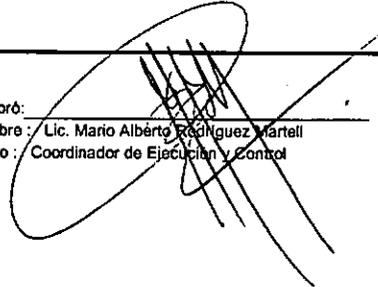
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 15	DENOMINACIÓN CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS	UNIDAD DE MEDIDA m ²
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>Paseo de la Reforma en Río Tíber (Deleg. Cuauhtemoc) Revolución y calle Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón)</p>	<p>Viaducto Miguel Alemán en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juárez) Viaducto Miguel Alemán en Eje Central - Bolívar (Deleg. Benito Juárez)</p>
<p>B) La variación física del alcanzado respecto al original se debió a que se atendieron en 2003, un total de 1,898.01 metros cuadrados de superficie por concepto de banquetas, superando la meta anual programada (1,070.01 metros cuadrados), lo anterior gracias a obras menores con las cuales se vieron beneficiados los transeúntes, asimismo durante el ejercicio en cuestión se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 138 incidencias enviadas por la ciudadanía y diferentes dependencias gubernamentales derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores deterioraron el mobiliario urbano, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria, dando atención a 9 Delegaciones siendo la mas beneficiada la Delegación Venustiano Carranza.</p>	
<p>C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que se atendieron en 2003, un total de 1,898.01 metros cuadrados de superficie por concepto de banquetas, superando la meta anual modificada (175.01 metros cuadrados), lo anterior gracias a obras menores con las cuales se vieron beneficiados los transeúntes, asimismo durante el ejercicio en cuestión se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendiéndose un total de 138 incidencias enviadas por la ciudadanía y diferentes dependencias gubernamentales derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores deterioraron el mobiliario urbano, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria dando atención a 9 Delegaciones, siendo la mas beneficiada la Delegación Venustiano Carranza.</p>	

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

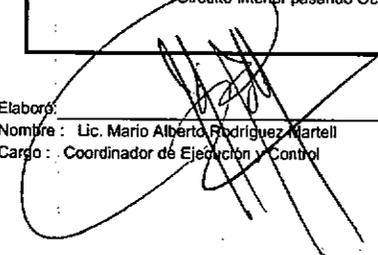
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

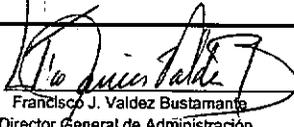
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	m

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

<p>A)</p> <p>Las acciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2003 fueron las siguientes:demolición, descimbrado, rehabilitación, reconstrucción y construcción de guarniciones, se llevaron a cabo en diferentes vialidades dentro de la Red Vial Principal como son:</p> <p>Alvaro Obregón entre Yucatán y Cacahuamilpa (Deleg. Cuauhtemoc) Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jerónimo) (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 septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc) Calle Gómez Farias y Sadi Carnot (Deleg. Cuauhtemoc) Calzada de la Viga entre Playa Encantada y Playa Roqueta (Deleg. Iztacalco) Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior en Francisco J. Mina - Vicente Guerrero (Deleg. Coyoacan) Circuito Interior entre Calzada Ignacio Zaragoza y Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior entre Formosa y Florines (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior esquina Hangares (Deleg. Venustiano Carranza) Circuito Interior pasando Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza)</p>	<p>Circuito Interior y Canal de Apatiaco (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 - Anil (Deleg. Iztacalco) Eje 3 Sur frente a la Ciudad Deportiva (Deleg. Iztacalco) Eje 4 Sur en calle Canela (frente a UPIICSA) (Deleg. Iztacalco) Eje 4 Sur frente a UPICSA (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. Coyoacan) Eje Central en calle Cascarrabias (Deleg. Benito Juárez) Francisco I. Madero - Eje Central (Deleg. Cuauhtemoc) Ignacio Zaragoza a la altura de República Federal (Deleg. Iztapalapa) Ignacio Zaragoza del Distribuidor Ermita Zaragoza a calle 7 (Deleg. Iztapalapa) Insurgentes Norte - Ticoman (Deleg. Gustavo A. Madero) Insurgentes Norte salida a Ticoman (Deleg. Gustavo A. Madero) Isabela Católica de 16 septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtemoc) Paseo de la Reforma de Niza a Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc) Paseo de la Reforma en Balderas - Insurgentes (Deleg. Cuauhtemoc)</p>
--	--

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

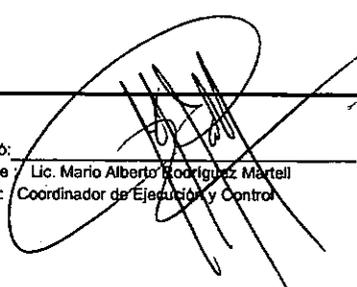
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

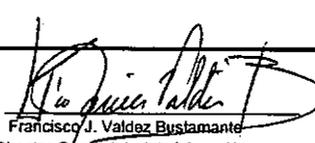
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	16	CONSERVAR Y MANTENER GUARNICIONES	m

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

	Paseo de la Reforma en Río Tiber (Deleg. Cuauhtémoc) Revolución y calle Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón)	Viaducto Miguel Alemán en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juárez) Viaducto Miguel Alemán en Eje Central - Bolívar (Deleg. Benito Juárez)
B)	La variación física del alcanzado respecto al original se debió a que se atendió en 2003, un total de 1,543.91 metros lineales de longitud por concepto de guarniciones, superando la meta anual programada en (203.91 metros lineales), lo anterior gracias a obras menores con las cuales se vieron beneficiados los transeúntes, asimismo durante el ejercicio antes mencionado se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendándose un total de 20 incidencias enviadas por la ciudadanía y diferentes dependencias gubernamentales, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria.	
C)	La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que se atendió en 2003, un total de 1,543.91 metros lineales de longitud por concepto de guarniciones, superando la meta anual programada en (3.91 metros lineales), lo anterior gracias a Obras menores con las cuales se vieron beneficiados una cantidad considerable de transeúntes, asimismo durante el ejercicio que se menciona se mantuvo constante la realización de mantenimiento normal programado, atendándose un total de 20 incidencias enviadas por la ciudadanía y diferentes dependencias gubernamentales derivado de las intensas lluvias las cuales rebasaron a los años anteriores deteriorando el mobiliario urbano, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria.	

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

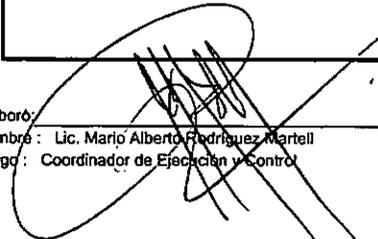
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

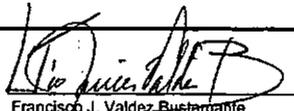
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	17	REHABILITAR Y MANTENER PROTECCIONES EN LA RED VIAL PRINCIPAL	Km

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

<p>A)</p> <p>Las acciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2003 fueron las siguientes: Aplicación de pintura, lavado, rehabilitación, retiro, colocación y alineación 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:</p> <p>Anillo Periférico y calle Santiago Rebull (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico 100 mts. pasando Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico antes de Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico antes de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)</p> <p>Anillo Periférico antes de Observatorio (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico antes de puente vehicular de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)</p> <p>Anillo Periférico antes de Reforma (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico antes del límite con el Estado de México (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico e Insurgentes (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico en bajo puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico en Barranca del Muerto - Molinos (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico en Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)</p> <p>Anillo Periférico en Molinos y Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico en San Jerónimo y Circuito Azteca (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Anillo Periférico frente a la calle Lanz Duret (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico pasando Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)</p> <p>Anillo Periférico pasando el puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Anillo Periférico pasando el Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Alvaro Obregón)</p> <p>Anillo Periférico pasando la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)</p>	<p>Av. México - Tacuba entre Lago Esclavos y Lago Zug (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Av. Minerva y la calle Francia (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)</p> <p>Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Circuito Interior - Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Circuito Interior - Eje 1 Oriente - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)</p> <p>Circuito Interior - Eje 1 Poniente (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Circuito Interior - Eje 6 Sur - Eje 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)</p> <p>Circuito Interior al inicio del puente de Eje 1 Norte (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Circuito interior antes de Av. 525 (Deleg. Gustavo A. Madero)</p> <p>Circuito Interior antes de la calle Fundidora (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior bajando el puente vehicular de Calzada México - Tacuba (Deleg. Cuauhtemoc)</p> <p>Circuito Interior de Centeno a Juan Carlos Finlay (Deleg. Iztacalco)</p> <p>Circuito Interior de Ignacio Zaragoza a Puerto Aéreo (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior de puerto aéreo a Viaducto (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior de Viaducto a Av. 8 (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior del Palacio de los Deportes a Eje 1 Oriente (Deleg. Iztacalco)</p> <p>Circuito Interior en Av. 8 en Galindo y Villa (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior en Av. Ex - Hacienda de Guadalupe (Deleg. Iztapalapa)</p>
--	---

Elaboró: 
Nombre: Lic. Marijo Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

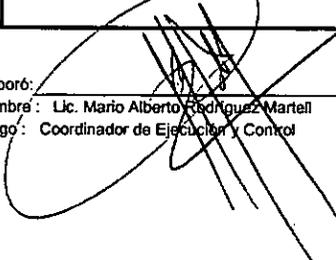
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

<p>Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)</p> <p>Av. Chapultepec entre Av. Balderas y Dr. Lucio (Deleg. Cuauhtemoc)</p> <p>Circuito Interior entre Canal de Tezontla y Apatlaco (Deleg. Iztacalco)</p> <p>Circuito Interior entre Geranio y Sándalo (Deleg. Cuauhtemoc)</p> <p>Circuito Interior entre Gran Canal y Florines (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior entre Jueces y Magistrados (Deleg. Iztapalapa)</p> <p>Circuito Interior entre Norte 184 y 182 (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior entre Proaño y Rayas (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior entre Ricardo Flores Magón y Clavel (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Circuito Interior frente a General Motors (Deleg. Iztacalco)</p> <p>Circuito Interior frente a la calle Felipe Villanueva (Deleg. Cuauhtemoc)</p> <p>Circuito Interior frente a la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Circuito Interior frente al calle de Monterrey (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Circuito Interior frente al Foro Sol (Deleg. Iztacalco)</p> <p>Circuito Interior sobre el puente vehicular de San Cosme (Deleg. Miguel Hidalgo)</p>	<p>Circuito Interior en Calzada de Tlalpan - Av. Cuauhtemoc (Deleg. Coyoacan)</p> <p>Circuito Interior en Calzada Ermita Iztapalapa - Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez)</p> <p>Insurgentes a la salida de la calle Génova (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Insurgentes entre la calle Puebla y la Glorieta de Insurgentes (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Insurgentes Norte en la salida a Euzcaro (Deleg. Gustavo A. Madero)</p> <p>Insurgentes Norte en salida a Euzkaro (Deleg. Gustavo A. Madero)</p> <p>Insurgentes Sur al cruce con Sadi Carnot (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Oceanía en lado sur del metro Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza)</p> <p>Parque Vía al inicio del Distribuidor México - Tacuba (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Parque Vía antes de la calle 5 de Febrero (Deleg. Azcapotzalco)</p> <p>Parque Vía de Calzada Camarones a Av. del Rosario (Deleg. Azcapotzalco)</p> <p>Parque Vía de Calzada México - Tacuba a Camarones (Deleg. Azcapotzalco)</p> <p>Parque Vía de Camarones a Calzada México - Tacuba (Deleg. Azcapotzalco)</p> <p>Parque Vía de Circuito Interior a Largo Alberto (Deleg. Miguel Hidalgo)</p> <p>Parque Vía pasando calle Estlo (Deleg. Azcapotzalco)</p>
<p>B) La variación que presenta de lo alcanzado respecto al original se debió a que se logró dar mantenimiento a una longitud de 41.10 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada (26.10 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de la Actividad Institucional, derivado del cumplimiento de lo programado por esta Unidad operativa, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria, atendiéndose un total de 845 incidencias reportadas por la ciudadanía y diferentes instancias gubernamentales, derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y por los impactos vehiculares que deterioran las protecciones de la red vial principal, correspondiéndole a las Delegaciones Políticas de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, e Iztapalapa de mayor atención.</p>	

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Vázquez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

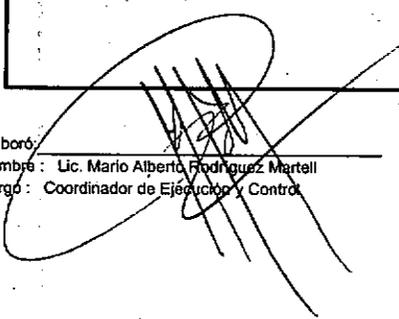
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

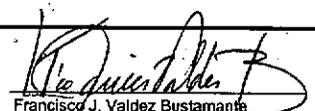
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	17	REHABILITAR Y MANTENER PROTECCIONES EN LA RED VIAL PRINCIPAL	Km

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

C) La variación que presenta de lo alcanzado respecto al modificado se debió a que se logró dar mantenimiento a una longitud de 41.10 kilómetros dentro de la Red Vial Principal, superando la meta anual programada en (10.10 kilómetros), lo anterior a raíz del incremento que se suscitó en el desarrollo de los trabajos propios de la Actividad Institucional, derivado del cumplimiento de lo programado por esta Unidad Operativa, cabe mencionar que esta Unidad Administrativa continúa manteniendo el seguimiento de atención en cuanto al mantenimiento menor que se refiere dentro de la red vial primaria, atendándose un total de 845 incidencias reportadas por la ciudadanía y diferentes instancias gubernamentales, derivado de las intensas lluvias que rebasaron a los años anteriores y por los impactos vehiculares que deterioran las protecciones de la red vial principal, correspondiéndole a las Delegaciones Políticas de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, e Iztapalapa de mayor atención.

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	18	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN AVENIDAS PRINCIPALES, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES, PUENTES, PASOS PEATONALES Y VEHICULARES	LUMINARIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

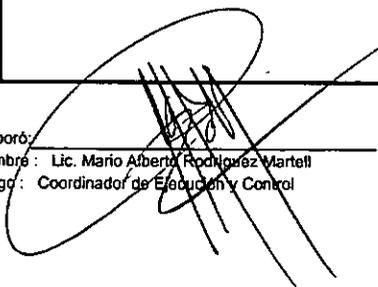
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

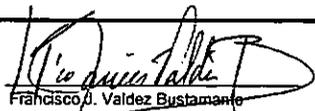
A) Durante el año 2003, para rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en la red vial primaria de alumbrado público, así como a los puentes y pasos peatonales y vehiculares se realizaron las siguientes acciones:

- Reposición de postes impactados.
- Reposición de lámparas
- Reposición de balastos
- Instalación de cable
- Restablecimiento del funcionamiento de circuitos
- Reposición de fotoceldas
- Reposición de contactores
- Mantenimiento de luminarias
- Rehabilitación de bases, registros y ductos subterráneos

Adicional a esto, se brindó apoyo en los trabajos de alumbrado público para la remodelación del Centro Histórico, Paseo de la Reforma y los efectuados en los distribuidores viales de San Antonio e Ignacio Zaragoza, Avenidas conurbadas y/o adyacentes.

Las causas de la variación física de lo alcanzado de 28,062.00 luminarias, respecto del originalmente programado de 16,600.00 durante el ejercicio 2003, obedece principalmente al incremento de las demandas ciudadanas, por lo que hubo necesidad de efectuar reconexión de líneas, alimentación de circuitos, limpieza de registros y realizar reparaciones que requirieron un mínimo de materiales; todo esto adicional a lo originalmente programado.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Educación y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 58	PE 00	AI 18	DENOMINACIÓN REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN AVENIDAS PRINCIPALES, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES, PUENTES, PASOS PEATONALES Y VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA
-------------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

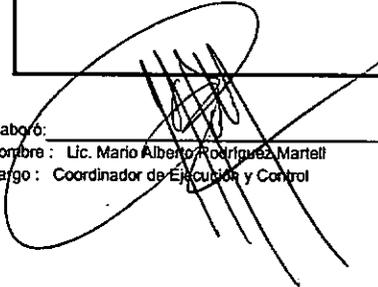
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

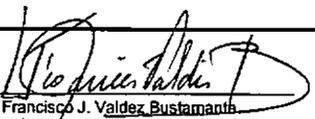
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Del mismo modo, se continuó con los trabajos de mantenimiento a la red vial primaria consistentes en el cambio de luminarias, reparación de circuitos, instalación de cable, fotoceldas, contactores y sockets, que por término de su vida útil es necesario su reemplazo, para lo cual se emplearon materiales provenientes del ejercicio anterior. Dicha situación implicó un incremento de 11,462 luminarias atendidas con respecto a la originalmente programada.

- C) Las causas de la variación física de lo alcanzado de 28,062.00 luminarias, respecto a lo modificado de 19,400.00, durante el ejercicio 2003, cumple principalmente al incremento de las demandas ciudadanas, por lo que hubo necesidad de efectuar reconexión de líneas, alimentación de circuitos, limpieza de registros y efectuar operaciones que requirieron un mínimo de materiales todo esto adicional a lo originalmente programado.

De igual manera se continuó con los trabajos de mantenimiento a la red vial primaria consistentes en el cambio de luminarias, reparación de circuitos, instalaciones de cable, fotoceldas, contactores y sockets que por término de su vida útil es necesario su reemplazo, para lo cual se emplearon materiales provenientes del ejercicio anterior. Dicha situación implicó un incremento de 8,662.00 luminarias atendidas con respecto a la originalmente programada. Por consecuencia se logró alcanzar la meta final de 28,062.00 luminarias atendidas en el ejercicio del 2003.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	20	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A SUPER POSTES	POSTE

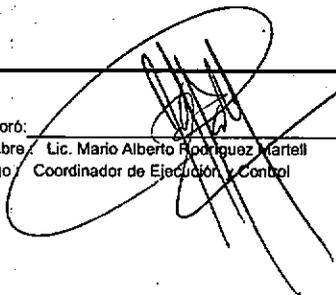
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

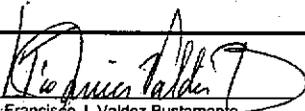
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, las acciones que se realizaron fueron las siguientes: se proporcionó mantenimiento a 115 Superpostes comprendiendo las Delegaciones: Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Xochimilco, Magdalena Contreras, Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tlalpán. En las siguientes ubicaciones: Distribuidor Santa Fé, Paseo de la Reforma y Constituyentes, Paradero Santa Anita, Glorieta Paseo de la Reforma y Violeta, Calzada de Tlalpán y Taxqueña, Casa de la Moneda y Río San Joaquín, Paradero Pantitlán, Puente Vesicular Ignacio Zaragoza y Rojo Gómez, Distribuidor Ermita Zaragoza, Anillo Periférico y San Antonio, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Paradero Indios Verdes, Paradero Martín Carrera, Paradero Terminal Tapo, Observatorio, Distribuidor Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, Distribuidor Tacuba, Distribuidor Circuito Interior y Canal de Miramontes, Glorieta Paseo de la Reforma y Av. Juárez, Anillo Periférico y Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico y Palmas, Distribuidor Chapultepec, Distribuidor Potrero, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Distribuidor Av. Universidad y División del Norte, Anillo Periférico y Camino a Santa Teresa.

B) La variación física de lo alcanzado respecto al original se debió a la superación de 20.00 superpostes y correspondió a las incidencias reportadas por el área de Supervisión Operativa, ya que se contaba con el material necesario para su ejecución, material de nulo y lento movimiento de 400 watts, que se utiliza para el mantenimiento de superpostes.

C) No presenta variación de la meta física alcanzada respecto a la modificada

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

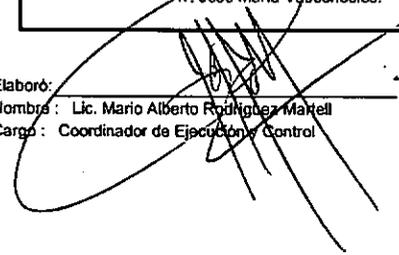
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

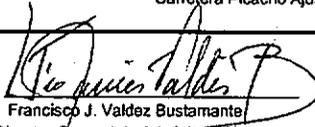
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	21	REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	Km

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

<p>A)</p>	<p>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 a las vialidades alternas, redundando en fluidez, lo cual influye considerablemente en la reducción de contaminación ambiental y mejoramiento de la imagen urbana, además de la atención a solicitudes de Instituciones que pertenecen al Gobierno del Distrito Federal, atención a demandas ciudadanas y requerimiento de organismos no gubernamentales.</p> <p>Las vialidades programadas para el ejercicio 2003 fueron :</p> <p>Señalamiento Horizontal:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Av. Universidad.</td> <td>Av. Circuito Interior.</td> <td>Calle Dr. Fortunato González Arce.</td> <td>Plaza San Jerónimo y Santo Domingo.</td> </tr> <tr> <td>Calle Norte 66.</td> <td>Av. Paseo de la Reforma.</td> <td>Calle Mezquite.</td> <td>Calzada Taxqueña.</td> </tr> <tr> <td>Calle José María Tornel.</td> <td>Eje 1 Norte.</td> <td>Calle las Rosas.</td> <td>Av. Zacatepetl.</td> </tr> <tr> <td>Av. Benjamín Franklin.</td> <td>Calle 4.</td> <td>Av. Anillo Periférico.</td> <td>Eje Central Lázaro Cárdenas.</td> </tr> <tr> <td>Calzada de Tlalpan.</td> <td>Calle 7.</td> <td>Av. Río Churubusco.</td> <td>Av. Isabel la Católica.</td> </tr> <tr> <td>Calzada Ermita Iztapalapa.</td> <td>Calle Canela a Calle Centenario.</td> <td>Av. Canal Churubusco.</td> <td>Calle Juventino Rosas.</td> </tr> <tr> <td>Eje 6 Sur.</td> <td>Calle Laurel.</td> <td>Av. Viaducto Río la Piedad.</td> <td>Av. Río Mixcoac.</td> </tr> <tr> <td>Av. Viaducto Miguel Alemán.</td> <td>Av. Viaducto Tlalpan.</td> <td>Av. Viaducto Río Becerra.</td> <td>Eje 10 Sur.</td> </tr> <tr> <td>Eje 5 Sur.</td> <td>Calle Cerro de Jesús.</td> <td>Calle 27.</td> <td>Av. Lieja.</td> </tr> <tr> <td>Calle Alencastre.</td> <td>Calle Sur 71.</td> <td>Av. Patriotismo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. Observatorio.</td> <td>Calle Playa Manzanillo.</td> <td>Av. Revolución.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. Totuca.</td> <td>Calle Playa Regatas.</td> <td>Av. Apatlaco.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calle 17.</td> <td>Calle Laja.</td> <td>Av. Lomas de Guadalupe (Frente al Número 1820).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. Canal de Chalco.</td> <td>Calle Meseta.</td> <td>Toreo de Cuatro Caminos(Unidad Habitacional).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calle Río Coatzacoalcos .</td> <td>Calle Juan Mateos.</td> <td>Av. Constituyentes.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. Conscripto.</td> <td>Eje 3 Sur.</td> <td>Dirección de Alumbrado Público.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. Parque de Chapultepec.</td> <td>Centro Cultural Ollín Yolitziti.</td> <td>Ruta de Maratón Internacional de la Ciudad de México.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Av. José María Vasconcelos.</td> <td>Calle Dr. Durán.</td> <td>Carretera Picacho Ajusco.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Av. Universidad.	Av. Circuito Interior.	Calle Dr. Fortunato González Arce.	Plaza San Jerónimo y Santo Domingo.	Calle Norte 66.	Av. Paseo de la Reforma.	Calle Mezquite.	Calzada Taxqueña.	Calle José María Tornel.	Eje 1 Norte.	Calle las Rosas.	Av. Zacatepetl.	Av. Benjamín Franklin.	Calle 4.	Av. Anillo Periférico.	Eje Central Lázaro Cárdenas.	Calzada de Tlalpan.	Calle 7.	Av. Río Churubusco.	Av. Isabel la Católica.	Calzada Ermita Iztapalapa.	Calle Canela a Calle Centenario.	Av. Canal Churubusco.	Calle Juventino Rosas.	Eje 6 Sur.	Calle Laurel.	Av. Viaducto Río la Piedad.	Av. Río Mixcoac.	Av. Viaducto Miguel Alemán.	Av. Viaducto Tlalpan.	Av. Viaducto Río Becerra.	Eje 10 Sur.	Eje 5 Sur.	Calle Cerro de Jesús.	Calle 27.	Av. Lieja.	Calle Alencastre.	Calle Sur 71.	Av. Patriotismo.		Av. Observatorio.	Calle Playa Manzanillo.	Av. Revolución.		Av. Totuca.	Calle Playa Regatas.	Av. Apatlaco.		Calle 17.	Calle Laja.	Av. Lomas de Guadalupe (Frente al Número 1820).		Av. Canal de Chalco.	Calle Meseta.	Toreo de Cuatro Caminos(Unidad Habitacional).		Calle Río Coatzacoalcos .	Calle Juan Mateos.	Av. Constituyentes.		Av. Conscripto.	Eje 3 Sur.	Dirección de Alumbrado Público.		Av. Parque de Chapultepec.	Centro Cultural Ollín Yolitziti.	Ruta de Maratón Internacional de la Ciudad de México.		Av. José María Vasconcelos.	Calle Dr. Durán.	Carretera Picacho Ajusco.	
Av. Universidad.	Av. Circuito Interior.	Calle Dr. Fortunato González Arce.	Plaza San Jerónimo y Santo Domingo.																																																																						
Calle Norte 66.	Av. Paseo de la Reforma.	Calle Mezquite.	Calzada Taxqueña.																																																																						
Calle José María Tornel.	Eje 1 Norte.	Calle las Rosas.	Av. Zacatepetl.																																																																						
Av. Benjamín Franklin.	Calle 4.	Av. Anillo Periférico.	Eje Central Lázaro Cárdenas.																																																																						
Calzada de Tlalpan.	Calle 7.	Av. Río Churubusco.	Av. Isabel la Católica.																																																																						
Calzada Ermita Iztapalapa.	Calle Canela a Calle Centenario.	Av. Canal Churubusco.	Calle Juventino Rosas.																																																																						
Eje 6 Sur.	Calle Laurel.	Av. Viaducto Río la Piedad.	Av. Río Mixcoac.																																																																						
Av. Viaducto Miguel Alemán.	Av. Viaducto Tlalpan.	Av. Viaducto Río Becerra.	Eje 10 Sur.																																																																						
Eje 5 Sur.	Calle Cerro de Jesús.	Calle 27.	Av. Lieja.																																																																						
Calle Alencastre.	Calle Sur 71.	Av. Patriotismo.																																																																							
Av. Observatorio.	Calle Playa Manzanillo.	Av. Revolución.																																																																							
Av. Totuca.	Calle Playa Regatas.	Av. Apatlaco.																																																																							
Calle 17.	Calle Laja.	Av. Lomas de Guadalupe (Frente al Número 1820).																																																																							
Av. Canal de Chalco.	Calle Meseta.	Toreo de Cuatro Caminos(Unidad Habitacional).																																																																							
Calle Río Coatzacoalcos .	Calle Juan Mateos.	Av. Constituyentes.																																																																							
Av. Conscripto.	Eje 3 Sur.	Dirección de Alumbrado Público.																																																																							
Av. Parque de Chapultepec.	Centro Cultural Ollín Yolitziti.	Ruta de Maratón Internacional de la Ciudad de México.																																																																							
Av. José María Vasconcelos.	Calle Dr. Durán.	Carretera Picacho Ajusco.																																																																							

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

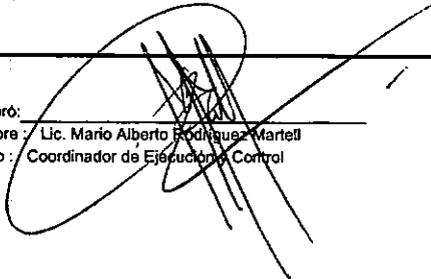
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

Las viaticidades programadas para el ejercicio 2003 fueron : Señalamiento Vertical :		
Anillo Periférico.	Av. Chapultepec.	Av. Bordo de Xochilaca.
Av. Constituyentes.	Av. Insurgentes.	Calzada Legaría.
Av. Miguel Ángel de Quevedo.	Av. Parque Lira.	Carretera Picacho Ajusco.
Av. Observatorio.	Av. Paseo de la Reforma.	Eje 5 Oriente.
Av. Tláhuac.	Av. Paseo de las Palmas.	Eje 5 Sur.
Av. Taxqueña.	Av. Río Consulado.	Eje 7 Oriente.
Calzada Ermita Iztapalapa.	Av. Río San Joaquín.	Eje 8 Sur.
Calzada Ignacio Zaragoza.	Av. San Antonio.	
Calzada Tlalpan.	Av. Universidad.	
Calzada Vallejo.	Calzada de las Águilas.	
Calle Paganini.	Calzada México Tacuba.	
Central Camionera Norte (perímetro).	Calle Comonfort.	
Central Camionera Poniente (perímetro).	Calle Mahatma Gandhi.	
Circuito Interior.	Calle Oriente 106.	
Eje 2 Oriente.	Eje 10 Sur.	
Eje Central.	Eje 2 Poniente.	
Viaducto miguel Alemán.	Eje 4 Norte.	
Viaducto Tlalpan.	Eje 6 Sur.	

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bestamante
Cargo: Director General de Administración

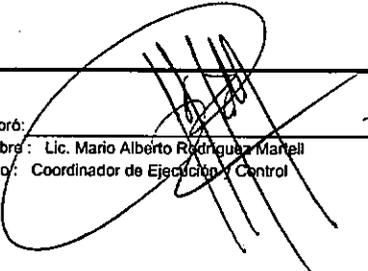
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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 157.02 km., respecto de la meta original programada 78 km., durante el ejercicio 2003, se debe al apoyo de los trabajos de mantenimiento realizados por esta Subdirección de Señalización Vial, a la utilización óptima de los recursos humanos, financieros y materiales, la atención continua fuera de programa de las diferentes solicitudes de apoyo recibidas de las diversas demandas ciudadanas, de las distintas dependencias del Gobierno y de otras Instituciones no Gubernamentales.
C)	La variación física del alcanzado 157.02 km., respecto de la meta modificada programada 108 km., durante el ejercicio 2003, se debe a la ampliación realizada a nuestro presupuesto con No. B-07-C0-01-197-E, con la finalidad de obtener recursos para ser ejercidos llevando a cabo las acciones de señalización vial del distribuidor Zaragoza, rehabilitación y remodelación de las zonas aledañas al mismo; así como mejoramiento urbano de la Calzada Zaragoza y el mantenimiento integral en camellones centrales, laterales y banquetas de la red vial primaria.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 26	DENOMINACIÓN OPERAR EL LABORATORIO TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD DE MEDIDA LABORATORIO
-------------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

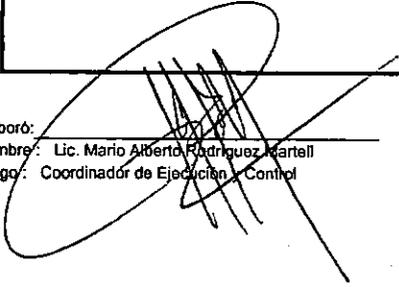
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 correspondiente a 2003, se realizaron un total de 953 pruebas de comprobación de la calidad a los equipos componentes y materiales adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal para el alumbrado público, distribuyéndose de la siguiente manera: 431 pruebas eléctricas, 398 pruebas fotométricas y 124 pruebas mecánicas.

B) No hay variación física de la meta alcanzada respecto a la meta original.

C) No hay variación física de la meta alcanzada respecto a la meta modificada.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 27	DENOMINACIÓN ATENDER EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA Mill/Kw
-------------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

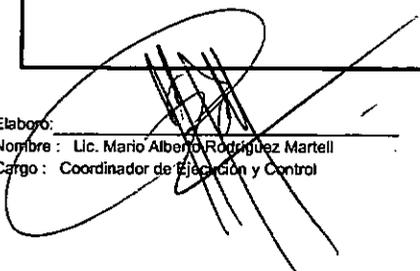
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

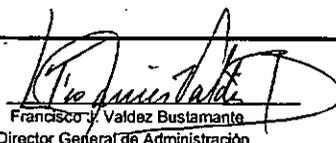
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio 2003 las acciones realizadas fueron las siguientes:
Se tramitaron los pagos por el consumo de energía eléctrica de los inmuebles ocupados por la Dirección General de Servicios Urbanos, revisando la facturación y evaluación del presupuesto, se tramitaron pronta y eficazmente los cobros por Luz y Fuerza del Centro por concepto de suministro de energía eléctrica a los diversos servicios que integran la D.G.S.U., así como los adeudos por servicios directos solicitados. Pago y control de la facturación eléctrica de los distintos inmuebles que ocupa la D.G.S.U.

B) La variación física del alcanzado respecto del original corresponde a que el original fue relacionado con el recurso financiero autorizado, mismo que era insuficiente respecto a lo proyectado.

C) Si existe variación física del alcanzado respecto del modificado, derivado del aumento de energía por las fiestas decembrinas.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

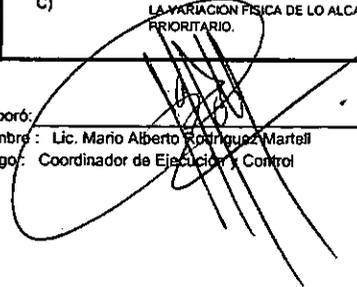
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

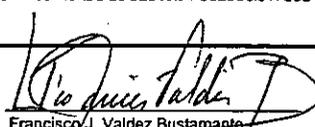
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	49	REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES	PROYECTO

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 10 PROYECTOS
	TRABAJOS DESARROLLADOS:
	1 - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA VERIFICACION DE PERFIL ESTA TIGRAFICO Y PROPUESTA DE CIMENTACION PUENTE MUYUGUARDA
	2 - TOPOGRAFIA Y ELABORACION DE PROYECTO PARA EL FRESADO Y REPAVIMENTACION DE VIALIDAD PRIMARIA TOPOGRAFIA ACTUAL PROYECTO DE RAZANTE
	1 - PROYECTO DE PUENTE MUYUGUARDA
	1 - VIALIDAD INTERNA OASIS
	1 - DISEÑO EJECUTIVO DE TERRAPLENES NECESARIOS PARA CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO CAMPUS IZTAPALAPA II
	1 - PROYECTO DE VERIFICACION, DIAGNOSTICO, ANALISIS Y DICTAMEN DE RESTRUCTURACION DEL PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
	1 - ESTUDIO DE DICTAMINACION PARA REPARACION EN EL PUENTE DE ROJO GOMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
	1 - PROYECTO DE DIAGNOSTICO, ANALISIS Y DICTAMEN DE MANTENIMIENTO PARA EL PUENTE VEHICULAR ROJO GOMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
	TOTAL 9
	EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%
B)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL Y MODIFICADO ES DEL 90% Y OBEDECIO A QUE NO SE REALIZO UN PROYECTO POR CONSIDERARSE QUE NO ERA PRIORITARIO.
C)	LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL Y MODIFICADO ES DEL 90% Y OBEDECIO A QUE NO SE REALIZO UN PROYECTO POR CONSIDERARSE QUE NO ERA PRIORITARIO.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

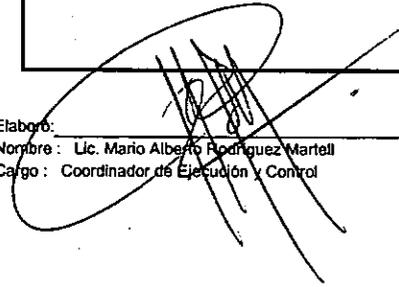
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 58	PE 00	AI 50	DENOMINACIÓN INSTALAR ALUMBRADO DECORATIVO	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	Durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, se llevo a cabo la instalación de mosaicos luminosos y cuadros monumentales con motivo de las fiestas patrias en el mes de septiembre y fiestas decembrinas, mediante la colocación de ornamentos en sitios estratégicos como el Palacio Nacional, los Edificios de Gobierno del Distrito Federal, el Monumento a la Revolución, la Fachada Oficial de los Pinos y la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivos reflejados en cuadros luminosos que remarquen y fomenten el fervor patrio de nuestro país.
B)	La variación física del alcanzado con respecto del original corresponde a los recursos adicionales asignados para cubrir los eventos que se realizaron en el mes patrio y las fiestas decembrinas en el Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico.
C)	No hay variación física del alcanzado respecto del modificado.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bestamante
Cargo: Director General de Administración

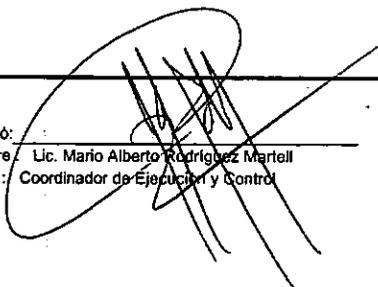
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

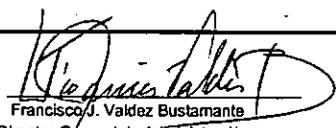
UR C0 01	P 58	PE 00	AI 52	DENOMINACIÓN EFECTUAR EL PAGO DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	NO APLICABLE
B)	NO APLICABLE
C)	NO APLICABLE

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

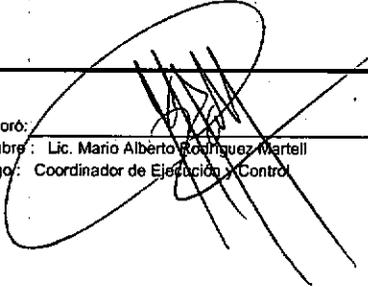
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

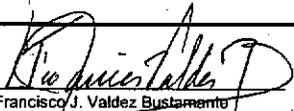
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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.

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

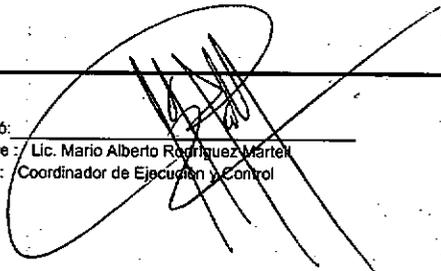
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

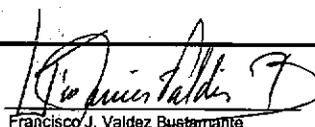
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	00	58	PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y MORNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	OBRA

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)	Durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, se llevaron a cabo las obras de instalación de 3 transformadores de 30 a 45 kws. Accesorios, cableado y conexión del alumbrado público en eje 5 sur, equipos ahorradores "Balastos integrales"; así como 500 luminarias de alumbrado público en el distribuidor vial Zaragoza.
B)	La variación física del alcanzado con respecto del original corresponde a la reducción presupuestal, ya que se autorizó solamente la instalación de 3 transformadores de los 9 proyectados de 30 kva, accesorios, cableado y conexión del alumbrado público en ejes viales, y por consecuencia, la reducción de la instalación de balastos electrónicos inteligentes, aun así se rebasó la meta original por 1.67 obra ya que se implementaron la instalación de 500 luminarias en el Distribuidor Vial Zaragoza, Fraicervando Tereza de Mier, eje 3 Oriente y vías conurbadas y/o adyacentes.
C)	La variación física del alcanzado con respecto del modificado corresponde a la reducción presupuestal, ya que se autorizó solamente la instalación de 3 transformadores de los 9 proyectados de 30 kva, accesorios, cableado y conexión del alumbrado público en ejes viales, y por consecuencia, la reducción de la instalación de balastos electrónicos inteligentes en la red vial primaria, por lo que no se puede cumplir la meta programada.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	00	60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	m ²

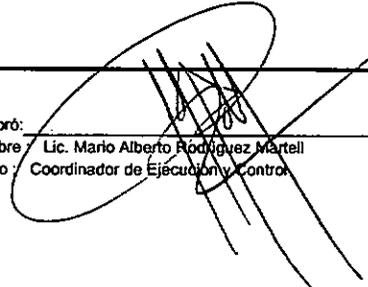
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

- DISTRIBUIDOR SAN ANTONIO
- PUENTE VEHICULAR (2)
- CICLOPISTA

OBRAS SUSPENDIDAS

NOTA: LOS RECURSOS SE TRANSFIRERON AL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, INSTRUIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN OFICIO DPPSOS/006/03 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2003 Y NUMERO DE AFECTACION B-07-C0-01-001-E.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

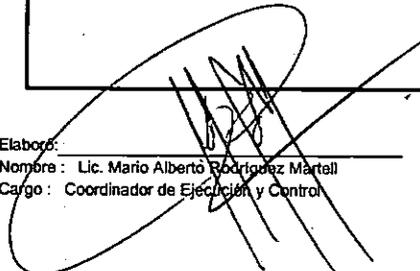
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

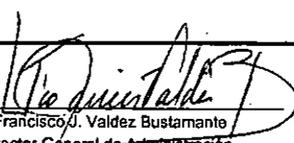
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	OBRA

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)	Durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, se llevaron a cabo las obras de: Rehabilitación del Alumbrado Público consistentes en el retiro de bombillas fundidas y sus sustitución y el remodelado de postes con bombillas de mayor iluminación, en la Periferia de la Alameda Central, Rehabilitación del Alumbrado Público en la Alameda Central, Av. Juárez Acera Sur, y Av. Hidalgo Acera Norte, Rehabilitación del Alumbrado Público, de la calle de Tacuba, tramo: Brasil - Eje Central, y la obra de Remodelación del Alumbrado Público en el Centro Histórico, calle 5 de mayo, Francisco I. Madero, Bolívar e Isabel la Católica.
B)	Si hay variación física del alcanzado respecto al original y obedeció a que se adicionó a esta actividad institucional la actividad 57-07-03, por lo cual se incremento la meta para efectuar las obras en el Corredor Turístico Centro Histórico Reforma.
C)	No hay variación física del alcanzado con respecto al modificado.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

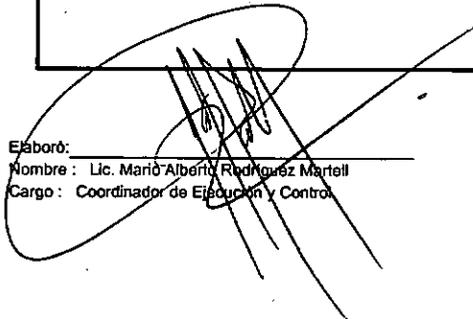
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

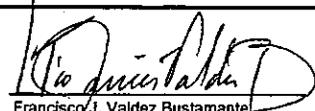
UR C0 01	P 58	PE 07	AI 02	DENOMINACIÓN REALIZAR OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO REFORMA	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

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)	A) REALIZAR TRABAJOS DE RESTUARACION Y CONSTRUCCION A 2 OBRAS DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA
	- RESTAURACION DE:
	- BANCAS DE CANTERA
	- PEDESTALES
	- ESCULTURAS
	- CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC EN:
	- LAGO
	- MUSEO DE ARTE MODERNO

Elaboró: 
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C001	58	07	02	REALIZAR OBRAS PARA LA REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA	O B R A

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) PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DE LAS BANCAS DE CANTERA, PEDESTALES Y ESCULTURAS.

EL PROYECTO INCLUYO:

- LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL ESTADO ACTUAL QUE COMPRENDE MEDICIONES DIRECTA EN EL SITIO
- LAVANTAMIENTO DE DAÑOS; DIAGNOSTICO FISICO
- PLANOS DE RESTAURACION DE CONSOLIDACIONES Y LIBERACIONES
- CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

SE DIO MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO URBANO A 2 KM. APROXIMADAMENTE DE LA AV. PASEO DE LA REFORMA

EL CORREDOR TURISTICO ESTA CONSTITUIDO POR 33 MONUMENTOS ENTRE LOS CUALES DESTACAN:

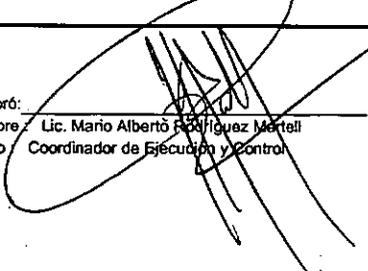
- 17 PEDESTALES DE CANTERA LABRADA Y FINAMENTE ORNAMENTADA CON SUS RESPECTIVAS ESCULTURAS DE BRONCE PLASMADO E INMORTALIZANDO LAS FIGURAS DE BULTO DE PROCERES DEL MOVIMIENTO DE LA REFORMA DE NUESTRO PAIS EN EL SIGLO XIX.
- 16 PEDESTALES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y PORTANTES DE TAZONES DE GRAN RIQUEZA ORNAMENTAL Y ESTILO CLASICO

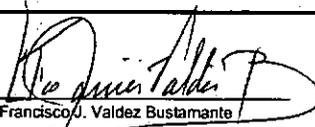
DE IGUAL MANERA SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE 37 CONJUNTOS MODULARES QUE CONFORMAN LAS BANCAS HISTORICAS DE PIEDRA DE CANTERA LABRADA "LOS REMEDIOS" A TODO LO LARGO DE LA VIA PEATONAL POR AMBOS LADOS DE LA AV. INSURGENTES HASTA MELCHOR OCAMPO, 8 DE ELLAS TIENEN 25 METROS DE LARGO.

5 DE 8 METROS DE LARGO TODAS ELLAS CONFORMANDO UN SEMICIRCULO; ASI COMO 24 PIEZAS DE 8 METROS DE LARGO EN FORMA RECTA DESDE AVENIDA INSURGENTES HASTA LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO.

EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

B) Y C) NO HAY VARIACION FISICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	58	07	02	REALIZAR OBRAS PARA LA REMODELACION DEL CORREDOR TURISTICO REFORMA	O B R A

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) **CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC**

SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE 3 BAHIAS IMPORTANTES DE ACCESO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC EN EL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC MUSEO DE ARTE MODERNO.

SE CONSIDERARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
SEGUNDA ETAPA EN 2003

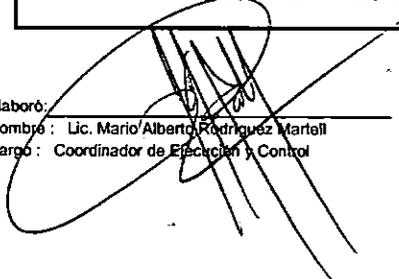
- CONSTRUCCION DE SANITARIOS , DE GUARDABULTOS, SECCION DE GUARDA BICICLETAS, MODULOS DE CAJEROS
- GUARNICIONES, BANQUETAS, PISOS DE MADERA Y PAVIMENTOS
- PUERTAS DE ACCESO PARA VEHICULOS Y PEATONES
- OBRAS INDUCIDAS
- HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TUBULAR Y ACRILICO PARA LAS CUBIERTAS
(ESTRUCTURA DE TUBERIA GALVANIZADA CON LONAS Y PERGOLAS DE MADERA Y POLICARBONATO PARA ORNAMENTACION)

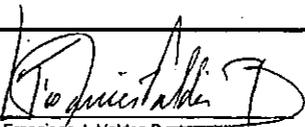
SE PROPORCIONO MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO URBANO A UN TOTAL DE 5,300 M2.

- ACCESO ZOOLOGICO 1,800 M2
- ACCESO AL LAGO 1,100 M2
- ACCESO AL MUSEO 2,400 M2

EL AVANCE FISICO ES DEL 100%

B) Y C) NO HAY DESVIACION FISICA.

Elaboró: 
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

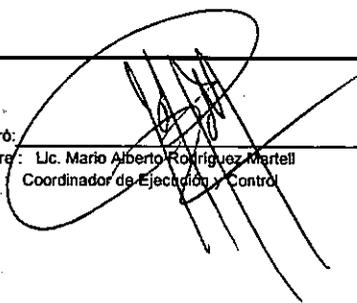
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

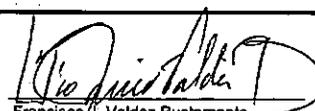
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	58	07	03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO

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
C)	NO APLICABLE
B)	NO APLICABLE

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	01	CONSTRUIR Y AMPLIAR INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

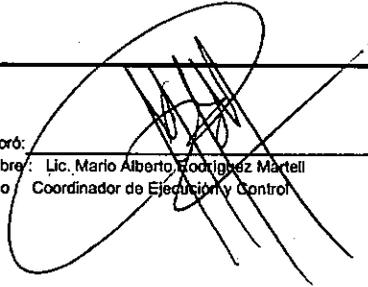
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

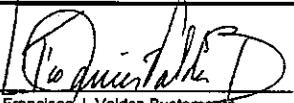
A) **CONSTRUCCION DE PLATAFORMA:**

FUNCIONARA COMO ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DE CABEZA DE JUAREZ, DELEGACION IZTAPALAPA PARA REHABILITAR VEHICULOS PROPIEDAD DE LA P.G.J.D.F. QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE SEGURIDAD DEL RECLUSORIO FEMENIL.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B) Y C) NO EXISTE VARIACION FISICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	OO	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

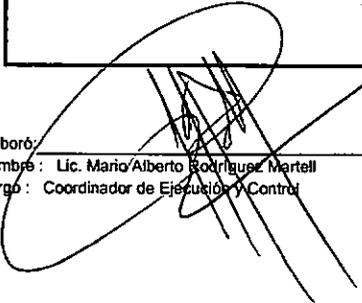
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

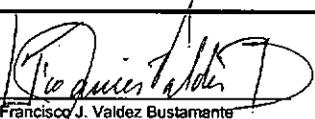
A) ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
TRABAJOS DESARROLLADOS.

- CONSTRUCCION DE:
 - OFICINAS
 - SANITARIOS
- TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) Y C) NO EXISTE VARIACION FISICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario/Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA 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) SE REALIZARON TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A 6 INMUEBLES PUBLICOS.

- SALA SILVESTRE REVUELTAS
- TEATRO BENITO JUAREZ
- MUSEO DE LA REVOLUCION
- MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO
- CENTRO CULTURAL JOSE MARTI
- EDIFICIO LOCATEL*

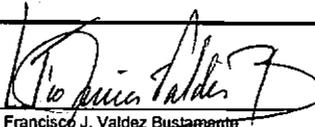
EL AVANCE FISICO ES DEL 150%

B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO (6 INMUEBLES) CON RESPECTO AL ORIGINAL (1 INMUEBLE) ES DEL 600% ESTO OBEDECIO A QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITO TRABAJOS EN EL TEATRO BENITO JUAREZ, MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y AL MUSEO DE LA REVOLUCION, CENTRO CULTURAL JOSE MARTI Y EL EDIFICIO LOCATEL.

C) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO (6 INMUEBLES) RESPECTO AL MODIFICADO (4 INMUEBLES) ES DEL 150%. ESTO OBEDECIO A QUE LA SECRETARIA DE CULTURA SOLICITO TRABAJOS EN 2 INMUEBLES , CENTRO CULTURAL JOSE MARTI Y EL EDIFICIO LOCATEL.

* OBRA SOLICITADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2003

Elaboró:
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

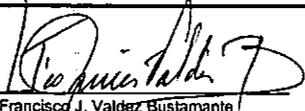
UR CO 01	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

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

<p>SALA SILVESTRE REVUELTAS</p> <p>A) TRABAJOS A DESARROLLAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUSTITUCION DE ALFOMBRAS - LIMPIEZA DE LAMBRINES DE MADERA Y ESPEJO - CAMBIO DE ACCESORIOS EN BAÑOS PUBLICOS - REPARACION DE PINTURA DE FACHADAS - REPOSICION DE PIEZAS DE PISO - MARQUESINA - PUERTA DE EMERGENCIA - SEÑALAMIENTO - PINTURA EPOXICA EN ZONA DE BUTACAS - SISTEMA CONTRA INCENDIO - MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA - UNIDAD VERIFICADORA - COMPLEMENTO ACUSTICO EN FORO - COMPLEMENTO DE EQUIPOS DE SISTEMA DE ILUMINACION, AUDIO E INTERCOMUNICACION TECNICA <p>AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%</p>
--

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

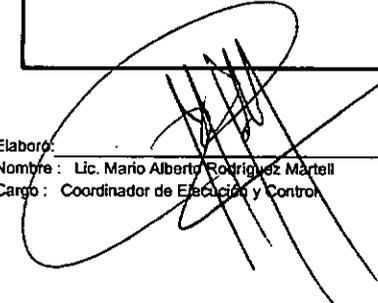
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

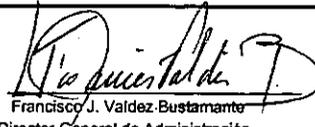
TEATRO BENITO JUAREZ

A) TRABAJOS A DESARROLLAR:

- VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
- ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE INSTALACION ELECTRICA, ALUMBRADO, FORO Y FUERZA, SUSTITUCION DE ALIMENTADORES PRINCIPALES EN EL TEATRO

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	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

MUSEO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

A) TRABAJOS A DESARROLLAR:

- VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
- ADECUACIONES DE CIRCUITOS POR NECESIDADES MUSEOGRAFICAS

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

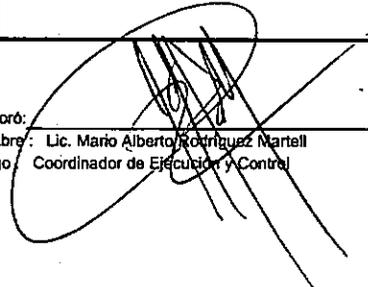
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO

A) TRABAJOS A DESARROLLAR:

- DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL MUSEO
- TRABAJOS DE CARPINTERIA Y EBANESTERIA DENTRO DE LA LIBRERÍA DEL MUSEO
- RESTAURACION ESTUDIO JOAQUIN
- RETAURACION DE CANTERA EN FACHADAS DEL MUSEO
- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LA FACHADA PINO SUAREZ

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

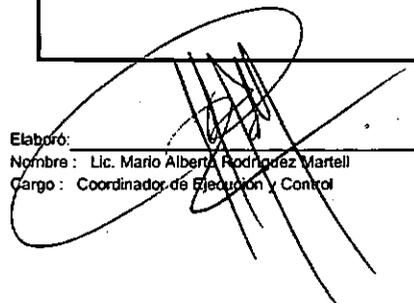
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

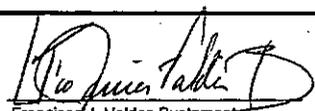
CENTRO CULTURAL JOSE MARTI

A) TRABAJOS A DESARROLLAR:

- VERIFICACION DE LAS INTALACIONES ELECTRICAS

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 64	PE 00	AI 04	DENOMINACION REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA 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

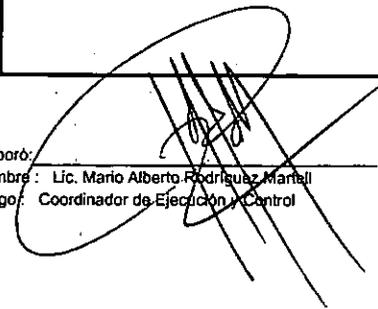
OFICINAS DE LOCATEL

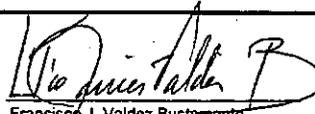
A) TRABAJOS A DESARROLLAR:

- VERIFICACION DE LAS INTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE ALUMBRADO
- REMODELACION DE OFICINAS PARA INSTALACIONES DE LOCATEL

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

B) Y C) A UN CUANDO LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO SE REALIZARON EN 6 INMUEBLES SUMERENDO LA MÉTA ORIGINAL Y MODIFICADA , LA REMODELACIÓN SE REALIZÓ CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO IGUAL AL MODIFICADO

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

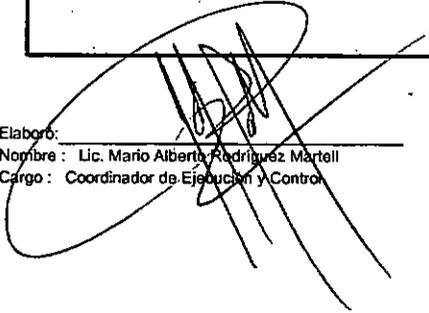
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

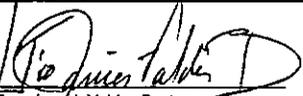
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

OFICINAS DE LOCATEL	
A)	NO APLICABLE
B)	NO APLICABLE
C)	NO APLICABLE

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	04	RECOLECTAR Y TRATAR DESECHOS HOSPITALARIOS POR CONTENEDORES	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Recolección y transporte de residuos peligrosos biológico – infecciosos y patológicos, recolectados en los diferentes hospitales del Gobierno de Distrito Federal, residuos sólidos municipales separados por tipo: reciclado, orgánico y sanitario, generados en 45 Unidades Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en Centros de Desarrollo Infantil, Centro de Prevención y Readaptación Social, Rehabilitación y Asistencia Social, Deportivos, Escuelas Públicas y Oficinas de Gobierno del Distrito Federal, recolectando 11,763.25 toneladas, apegándose a lo establecido en la norma ecológica NOM-087-ECOL-SSAI-2002 de control sanitario.

Residuos Recolectados y Transportados		Tipo	Toneladas
Tipos	Toneladas	Residuos peligrosos biológico – infecciosos y anatómico patológicos.	701.23 Ton.
Residuo Patológico	37.19		
Biológico Infeccioso	664.04	Residuos no peligrosos hospitalarios y residuos sólidos municipales.	11062.02 Ton.
Municipal Hospitalario	1551.71		
Reciclable, Orgánico y Sanitario	2484.71		
Orgánico	271.37		
Inorgánico	284.48		
Municipales Mezclados	6161.99		
Recolección de apoyos varios	307.76		
Total	11,763.25	Total	11,763.25

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	67	00	04	RECOLECTAR Y TRATAR DESECHOS HOSPITALARIOS POR CONTENEDORES	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

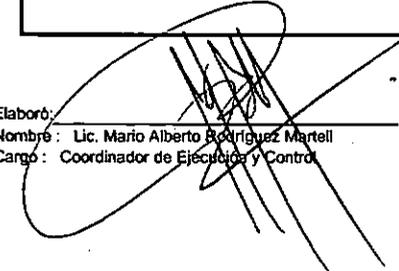
B) La variación que presenta el alcanzado respecto al original obedeció a que se recolectaron y transportaron 11,763.25 Ton. de residuos, superándose la meta original con 696.25 Ton; lo cual representa un incremento del 5.91%. Este incremento fue debido a que la meta original se consideró hasta el mes de noviembre; pero hubo incremento de presupuesto por tal motivo la meta se amplió hasta Diciembre.

Meta Original	Avance Alcanzado	Variación	
11,067.00 Ton.	11,763.25 Ton.	(696.25)	Ton.

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que se reciclaron y transportaron 11,763.25 ton. superando la meta modificado con 357.47 ton. la cual representa un incremento de 3.03% de avance. Este incremento fue debido a los apoyos de recolección de poda y escombro en Dependencias Oficiales, Centros de Rehabilitación y Asistencia Social así como Hospitales.

Meta Modificada	Avance Alcanzado	Variación	
11,405.78 Ton.	11,763.25	(357.47)	Ton.

Este incremento fue debido a los apoyos de recolección de poda y escombro en Dependencias Oficiales, Centros de Rehabilitación y Asistencia Social así como Hospitales.

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 05	DENOMINACION REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	UNIDAD DE MEDIDA KM
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)		Total	Concepto		Total
Concepto	U/M		Concepto	U/M	
Barrido manual	km	279,346	Barrido en bajo puente	m2	1,680.00
Barrido mecánico	km	148,502	Barrido fino en andadores	m2	42,504.00
		427,848	Barrido fino en andadores	m2	42,504.00
			Barrido fino en arroyo vehicular	m2	6,812.35
Eliminación de pintas y graffitis	m2	32,730.84	Barrido manual en museo antropologia	km	3.07
Retiro de propaganda	pza	728,714.00	Cajeteo en árboles	pza	2,696.00
Recolección de tiraderos clandestinos	m3	14,034.50	Carga de flor de Xempasuchitl	pza	62,789.00
Papeleo en área verde	m2	#####	Carga de flor de Noche buena	pza	43,515.00
Recolección de desechos sólidos	m3	112,194.30	Carga y descarga de ladrillos	pza	1,070.00
			Carga y descarga de cemento	ton	5.00
Acciones colaterales			Carga de lozeta	kg	90.00
Aplicación de antigraffiti	m2	975.00	Cepillado de muro exterior	m2	3,120.00
Aplicación de pintura en bajo puentes	m2	616.00	Descarga de planta	pza	13,397.00
Aplicación de pintura en muros	m2	4,301.00	Descompactación y rastrillado de tierra	m2	3,790.00
Aplicación de pintura en copa de pilares	pza	12.00	Deshierbe de terreno	m2	1,901.00
Aplicación de pintura en estructuras	m2	704.25	Deshierbe en talud	m2	100.00
Aplicación de pintura en columnas	m2	23.00	Demolición de jacales	pza	280.00
Aplicación de pintura en malla ciclonica	m2	440.00	Encalado de pilares	m2	454.00
Aplicación de sikalatex	m2	19,068.00	Encalado de arboles	pza	340.00
Aplicación de antigraffiti en arriates	pza	34.00	Eliminacion de graffitis en base de concreto	pza	380.00
Apertura de copa	ml	171.37	Lavado de andadores	m2	6,992.00

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

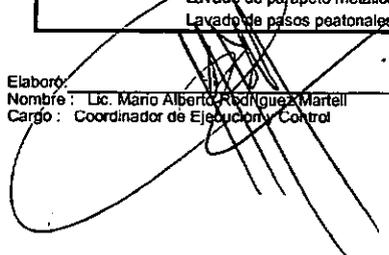
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

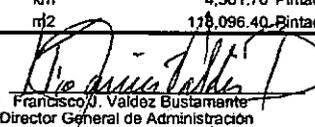
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	05	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

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

Acarreo de escombro	m3	8.00	Lavado de banqueta en camellón	m2	96,768.00
Barrido de acotamiento	m2	213.91	Lavado de barra protectora metálica	km	1,972.19
Barrido en agujas y retornos	ml	67,708.40	Lavado de barandal	km	0.72
Barrido en cabeceras	m2	21,467.00	Lavado de flechas	pza	237.00
Barrido en cinta asfáltica	m2	107,968.74	Lavado de guarnición	km	32.75
Barrido en estacionamiento	m2	1,500.00	Lavado de malla ciclónica	m2	16,253.00
Barrido de talud	m2	291.00	Lavado de malla de protección	m2	1.48
Lavado de mobiliario urbano	m2	2,116.00	Limpieza de papeleras	pza	37,887.00
Lavado de muro	m2	1,600.00	Limpieza de zanja y tierra	km	56.00
Lavado de paletas	pza	3,041.00	Limpieza de jardineras y canastilla	pza	6,789.00
Encalado de arboles	pza	340.00	Limpieza en reclusorio Santa Martha Acatitla	m2	303,600.00
Eliminación de graffitis en base de concreto	pza	380.00	Limpieza en zona de desalojo	m2	900.00
Lavado de andadores	m2	6,992.00	Limpieza de terreno y rastrillado	m2	4,796.00
Lavado de banqueta en camellón	m2	96,768.00	Limpieza de lámparas	pza	40.00
Lavado de barra protectora metálica	km	1,972.19	Limpieza de arriates	pza	13.00
Lavado de barandal	km	0.72	Limpieza y lavado de arriates de cantera	pza	13.00
Lavado de flechas	pza	237.00	Nivelado y preparado de terreno	m2	3,469.00
Lavado de guarnición	km	32.75	Papeleo en área verde	m2	6,200.00
Lavado de malla ciclónica	m2	16,253.00	Papeleo en guarnición	ml	28,969.88
Lavado de malla de protección	m2	1.48	Papeleo en cinta asfáltica	m2	54,000.00
Lavado de mobiliario urbano	m2	2,116.00	Perfilado en banquetas y ahujas	m2	214.00
Lavado de muro	m2	1,600.00	Perfilado en orilla de guarnición	km	17,065.54
Lavado de paletas	pza	3,041.00	Perfilado en jardinera	ml	57.00
Lavado de papeleras	pza	404.00	Perfilado en talud	m2	86.00
Lavado de parapeto metálico	km	4,301.70	Pintado de bardas	m2	200.00
Lavado de pasos peatonales y vehiculares	m2	128,096.40	Pintado de columnas	m2	73.00

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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 explanada en plaza Tenochtitlan	m2	29,988.00	Pintado de estructuras	m2	704.25
Lavado de postes de señalamientos	pza	104.00	Pintado de muros	m2	6,980.00
Lavado de señalamientos	pza	256.00	Pintado en muros interiores y pasos vehiculares	m2	7,271.00
Lavado de soporte metalico	m	450.00	Pintado de plafon	m2	11,746.00
Lavado de Flex beam	m	1,406.64	Pintado en puente vehicular	m2	4,001.00
Lavado de estructura metalica	pza	1.00	Pintado de oficinas	m2	74.00
Lavado de arriates	pza	5.00	Raspado en orilla de guarnición	ml	16,998.90
Lavado de plafon	m2	1,920.00	Raspado y retiro de brote en banqueta	m2	200,997.35
Lechereado en alas	m2	150.00	Raspado y retiro de brote en guarnición	km	25,973.81
Lechereado en columnas	m2	136.00	Raspado y retiro de brote en talud	m2	24,352.00
Limpieza en macetones	pza	3,336.00	Raspado y retiro de lodo en cinta asfaltica	m3	17.50
Rastrillado de andador	m2	756.00	Traslado de flor sempasuchiti	pza	1,200.00
Rastrillado de banqueta y area verde	m2	0.00	Traslado de flor de nochebuena	pza	500.00
Rastrillado de terreno	m2	95,548.00	Traslado de poda	m2	0.00
Rastrilleo en area verde	m2	16,620.00	Traslado de estructura metalica	viaje	1.00
Relleno de copas	pza	0.00	Plaza de la Constitución y su periferia		
Recolección de asfalto	m3	3.50	Aplicación de pintura en bases de concreto	pza	0.00
Recolección de desechos sólidos	m3	910.50	Aplicación de pintura en macetones	pza	0.00
Recolección de cascajo y escombro	m3	4,594.40	Aplicación de pintura en bases de concreto	pza	28.00
Recolección de hojarasca	m3	2.00	Aplicación de pintura en macetones	pza	4.00
Recolección de frizado	m3	0.00	Barrido en gradas	m2	12,600.00
Recolección de llantas	pza	3,446.00	Barrido en plancha del Zócalo	m2	94,788.44
Recolección de organismos muertos	pza	2,108.00	Desvanecimiento de charcos	m2	420.00
Recolección de poda, ramas y troncos	m3	2,666.50	Lavado de exterior	m2	99,060.00

Elaboró:
Nombre: Lic. Mano Alberto Rodríguez Marañón
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	05	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Recolección de madera en volcadura	m3	16.00	Lavado de explanada	m2	49,960.00
Recolección de gravilla	pza	4.50	Lavado de entrada del metro	m2	1,771.00
Recolección de azolve	m3	10.00	Lavado del barandal del metro	km	0.50
Recolección y traslado de lozeta	m3	8.00	Limpieza de macetones	m2	20,158.00
Recolección de tepetate	m3	5.00	Limpieza de macetones	m2	20,158.00
Recolección de objetos mayores	m3	3.00	Papeleo en explanada	m2	6,282,812.00
Retiro de brote en andador	km	0.50	Raspado de tierra en explanada	m2	3,750.00
Retiro de brote en banquetta	m2	24,053.00	Recolección de desechos sólidos	m3	13.00
Retiro de malla cónica	ml	50.00	Recolección de tabla roca	m3	8.00
Retiro de troncos	pza	10.00	Retiro de brote en cabeceras	m2	9,151.00
Retiro de barra protectora metálica	pza	20.00	Traslado de estructura metálica	viaje	3.00
Retiro de ornamentales	pza	4,200.00	Limpieza de macetones	m2	20,158.00
Retoque de pilares	m2	1,446.00	Papeleo en explanada	m2	6,282,812.00
Riego en área verde	m2	10,600.00	Raspado de tierra en explanada	m2	3,750.00
Tala de árboles	pza	1.00	Recolección de desechos sólidos	m3	13.00
Traslado de desechos	m3	12.00	Recolección de tabla roca	m3	8.00
Traslado de muebles por el desalojo	viaje	9.00	Retiro de brote en cabeceras	m2	9,151.00
Traslado de estructura metálica	viaje	3.00	Bajo puente vehicular de calzada de Talpan y Eje 2 Sur, de Chapultepec a Circuito		
Palacio de Bellas Artes (INBA)		0.00	Interior, sentido oriente-poniente, Chapultepec Insurgentes sentido oriente-poniente.		
Recolección de contenedores	m2	548.00	Lechereado en alas de entrada y salida	m2	4,747.76

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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

Plaza Seminario, Guatemala y Monte de Piedad						
Lavado de banqueta y arroyo	m2	56,549.00	Calles del Centro Histórico: 16 de septiembre, Palma, Bolívar, Isabel			
Lavado de explanada (Seminario)	m2	367,236.00	la Católica, 5 de Mayo, Francisco I. Madero			
Lavado de explanada (Monte de piedad)	m2	59,556.00				
Edificio de Gobierno			Lavado de banqueta	km	131.40	
Lavado de exterior	m2	153,984.00	Lavado de guarimón	km	37.23	
Recolección de desecho de tablaroca	m3	3.00	Lavado de arroyo vehicular	m2	15,946.00	
			Barrido manual	m2	2,700.00	
Frente al Edificio Virreyenal			Papeleo en área verde	m3	1.50	
Lavado de banqueta	m2	6,776.00				
Lavado de exterior	m2	116,065.00	5 de Febrero			
Lavado de rodapie	m2	22,565.00	Papeleo en área verde	m2	1.35	
Exteriores de catedral y comercios	m2	4,539.00	Recolección de desechos sólidos	m3	1,350.00	
Recolección de desecho de tablaroca	m3	6.00			0.50	
Madero y 5 de Mayo			Venustiano Carranza			
Colocación de hornos de pan	pza	2.00	Barrido manual	km	0.90	
Separación de tabique	m3	1,200.00	Papeleo en área verde	m2	900.00	
Recolección de tabique	pza	7.00	Recolección de desechos sólidos	m3	0.50	
Bajo puente peatonal frente al Palacio Legislativo						
Barrido de escaleras	m2	1,000.00	República del Salvador			
Barrido de piso	m2	800.00	Barrido manual	km	0.90	
Lavado de escaleras	m2	1,000.00	Papeleo en área verde	m2	900.00	
Lavado de piso	m2	800.00	Recolección de desechos sólidos	m3	0.50	

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

Mesones		Reforma (Cto Int-Glorieta Diana La Cazadora)			
Barrido manual	km	0.90	Aplicación de antigrafiti en arriates	pza	47,780.40
Papeleo en área verde	m2	900.00	Aplicación de antigrafiti en base de concreto de	pza	199.00
Recolección de desechos sólidos	m3	0.50	Barrido en arroyo vehicular	m2	1,496.09
Regina			Buzardado de losetas	pza	175.00
Barrido manual	km	0.90	Carga y descarga de loseta	viaje	47.00
Papeleo en área verde	m2	900.00	Carga de loseta prefabricada	kg	9,180.00
Recolección de desechos sólidos	m3	0.50	Cepillado de arriates	pza	3.00
20 de Noviembre			Detallado de arriates	pza	30.00
Barrido manual	km	10.25	Extensión de gravilla	m2	800.00
Limpieza de papeleras	pza	53.00	Preparación de terreno en cam	m2	6.50
República del Salvador			Retiro de hierba en andador suj	pza	32,158.00
Barrido manual	km	1.80	Reabastecimiento de tambos d	pza	8.00
Pino Suárez			Descarga de plantas de Xenpa	m2	4,000.00
Barrido manual	km	3.80	Lavado de arroyo vehicular	m2	16,627.00
Limpieza de papeleras	pza	51.00	Lavado de arriates	pza	5.00
Recolección de desechos	m3	8.00	Lavado de banqueta	m2	87,640.50
			Lavado en explanada (De los L	m2	8,000.00
			Lavado en guarición	km	0.23
			Lavado con liquido DO-ALL	pza	3.00
			Lavado de camellón central	m2	0.00
			Lavado de cinta asfáltica	m2	1,750.00

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

Calle Allende y Donceles				Lavado de papeleras	pza	211.00
Lavado de banquetas	m2	1,200.00		Lavado de plancha	m2	34,500.00
Lavado de arroyo vehicular	m2	2,440.00		Limpieza de arriates	pza	7.50
Lavado de postes	pza	21.00		Limpieza de camellón central	pza	850.00
Calle de Gante						
Colocación de bancas (Anclado)	pza	24.00		Lozardado en lozetas	pza	40.00
Lavado de explanada	m2	3,444.00		Papeleo en Arroyo vehicular	m2	1,200.00
Lavado de banquetas	m2	30.00		Papeleo en área verde	m2	31,666.40
Retiro de bancas	pza	10.00		Papeleo en guarinición	m3	4.95
Traslado de bancas (Gante-Aragón)	pza	10.00		Pintado de arriates	pza	23.00
Plantación de omatos y setos	m2	38.00		Bajo puente vehicular Eje 2 Ote. Congreso de la Unión		
Plantación de césped	m2	6,054.00		Lavado de escaleras	m2	841.20
Rastrillado lateral en cancha de futbol rápido	m2	4,096.00		Lavado de piso interior	m2	2,778.70
Rastrillado de gravilla	km	0.17		Lavado de muros	m2	2,073.00
Retiro de brote	m2	19.00		Barrido de escaleras	m2	5,558.40
Renivelación de tierra en cisterna	pza	2.00		Barrido de piso interior	m2	2,989.70
Recolección de desechos	m3	6.00				
Puente vehicular de Chapultepec-Circuito Int.				Av. Reforma frente al Auditorio Nacional		
Lavado de plafón	m2	3,569.20		Preparación de terreno	m2	225.00
Lavado de muros	m2	5,644.80		Nivelación de terreno	m2	225.00
Puente vehicular de Chapultepec-Insurgentes				0.00 Puente vehicular Chapultepec-Insurgentes		
Aplicación de pintura en muro	m2	5,995.76		Lavado de plafón	m2	3,480.00
Deshierbe en jardineras	pza	8.00		Lavado de muros	m2	8,497.60
Deshierbe en cajones laterales	m2	400.00		Lechereado de muros	m2	180.00
				Tallado de muros	m2	2,744.80

Elaboró:
Nombre: Lic. Mano Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	A1	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

Puente vehicular de Circuito Int.-Chapultepec Lechereado en alas	m2	3,195.76	Puente vehicular Fray Servando a 20 de Noviembre lado Derecho incorporación Tlalpan y de San Antonio Abad de Sur a Norte.		
Bajo puente vehicular de Eje 2 Sur c/Tlalpan Pintado de muros	m2	900.00	Lechereado en muros	m2	275.00
	m2	500.00			
Puente vehicular de Tlalpan a Eje 2 Sur Lechereado en alas	m2	999.00			
Lechereado en muro	m2	20.00			
Puente vehicular Circuito Interior, acceso Aeropuerto Lechereado en muros	m2	820.00	Fray Servando - Tlalpan	m2	5,920.00
Lechereado en plafón	m2	500.00	Lechereado en muros	m2	6,110.00
Limpieza de cajetes	pza	8,341.00	Lavado de muros	m2	258.00
Poda de cesped	m2	5,516.00	Lavado de plafón	m2	1,370.00
Rastrillado	m2	450.00	Lavado de murete	m2	560.00
Retoque de muros	m2		Lavado de alas de entrada		
XXI Maratón Internacional de la Ciudad de México Barrido manual en guarimión	km	125.08	Eje 2 Sur - Tlalpan Lechereado en muros	m2	2,097.40
Papeleo en área verde	m2	207,536.00			
Recolección de desechos	m3	88.80	Circuito Interior - Vuelos Nacionales Lechereado en muros	m2	5,410.00

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

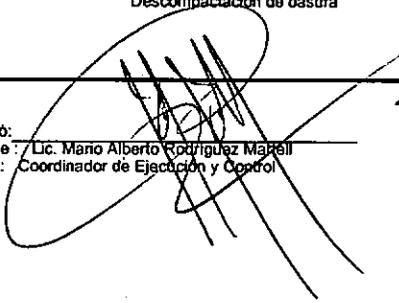
Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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					
Av. Chapultepec e Insurgentes				Lechereado en bases	m2 390.00
Deshierbe en jardineras	pza	16.00			
Deshierbe en cajones laterales	m2	800.00		Circuito Interior - Av. 8	
				Pintado de muro	m2 1,834.80
Eje 2 Norte a Av. Hidalgo				Periferico	
Limpieza de cajetes	pza	300.00		Aplicación de sikalatex	m2 4,662.49
				Barrido manual	km 70,562.49
Incorporación a Tlaxcoaque				Lavado de muros	m2 1,600.00
Lechereado en muros	m2	280.00		Lavado de plafón	m2 1,920.00
Incorporación de 20 de Noviembre a Fray Servando				Papeleo de área verde	m3 144,143.00
Retoque alas	m2	700.00		Recolección de tiraderos cland.	m3 6.00
Recolección de desechos sólidos	m3	84.00		Chivatito	
Retiro de propaganda	pza	1,453.00		Papeleo en areas verdes	m2 9,200.00
Eliminación de graffitis	m2	200.00		Recoleccion de desechos solid.	m3 3.80
Pintado de puente vehicular	m2	10,524.00		Circuito Interior	
Eje 1 Norte y canal de desagüe				Aplicación de sikalatex	m2 3,951.00
Traslado de desecho	m3	70.00		Lavado de muros	m2 1,080.00
Construcción de rampa de 1.2 m x 1.5 m	pza	1.00		pintado de cabeceras	m2 720.00
Rastrillado de alud	m2	4.00		Retoque de cabeceras	m2 70.00
Descompactación de basura	m3	52.00		Pintado de plafon	m2 2,760.00
				Pintado de muros	m2 3,545.00

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mano Alberto Rodríguez Marfell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

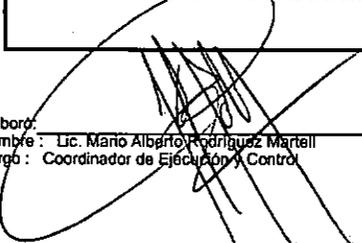
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

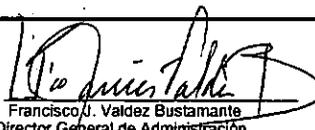
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	05	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

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

Periferia de la asamblea de representantes				Recoleccion de triaderos clandi	m3	8.00
Lavado de postes	pza	174.00		Papeleo en area verde	m2	72,400.00
1a y 2a seccion de Chapultepec				Recoleccion de desechos solid	m3	8.00
Recoleccion de desechos solidos	m3	889.00		Pintado de plafon	m2	470.00
Barrido manual	km	32.50		Barrido manual en guarnicion	km	0.52
Recoleccion de desechos solidos en tambos	m3	435.00		rastrilleo en area verde	m2	3,650.00
				recoleccion de poda	m3	4.00
Penitenciaría de Santa Martha				recoleccion de desechos solido	m3	15.00
Barrido manual	km	29.40		Recoleccion de ramas y tronco	m3	21.00
Papeleo en areas verdes	m2			Papeleo en area verde	m2	1,000.00
Recoleccion de cascajo y desechos	m3			Barrido manual	km	2.00
Lavado, barrido y limpieza	m2					
Av. Centenario y Calzada de las Aguilas				Periferico y Reforma		
Barrido manual	km	3.60		Eliminacion de graffitis	m2	80.00
Recoleccion de cascajo	m3	24.00				
Retiro de propaganda (mantas)	pza	4.00		Puente vehicular de Circuito Interior y Marina Nacional		
Papel y plastico	pza	4,932.00		Barrido manual	km	0.5
				Recoleccion de desechos	m3	0.25
Francisco I. Madero, Eje Central, Cuba, Motolinia, Allende						
Lavado de banqueta	m2	12225		Calle 16 de septiembre y 5 de mayo		
Lavado de arroyo vehicular	m2	8000		Desvanecimiento de charcos	m2	7000
				en banqueta		
Desvanecimiento de charcos	m3	8225		Desvanecimiento en charcos	m3	4000
				en arroyo vehicular		

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

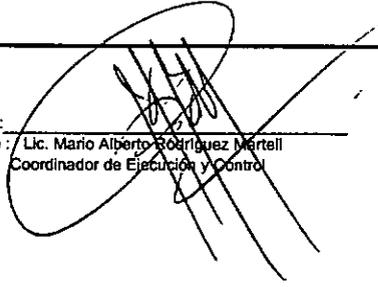
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

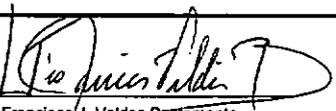
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	67	00	05	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

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

Mantenimiento a Puentes Vehiculares				Calle Palma		
Pintado de muros	m2	585	Lavado de guamición	km	8.19	
Pintado de plafón	m2	866	Lavado de arroyo vehicular	m2	8100	
Pintado de alas de salida	m2	753	lavado de banqueta	m2	56792	
Pintado de rombo	m2	58				
Pintado de bases de concreto y columnas	m2	77	Contenedores y tolva de la Merced			
Pintado de estructuras	m2	1460	Lavado de piso	m2	3204	
			Lavado de muros	m2	740	
Viaducto Miguel Aleman			Lavado de muros de los conten	m2	80	
Barrido manual	km	0.4	Lavado de pilares	pza	81	
Papeleo en area verde	m3	0.5	Lavado de area de contenedor	m2	80	
			Lavado de Postes	pza	2	
			Lavado de tubos	pza	4	
Distribuidor San Antonio						
Barrido manual	km	9.15	Cerrada Lic. Verdad			
Aplicación de sikalatex	m2	3506	Lavado de banqueta	m2	1344	
Recolección de desechos solidos	m3	37.4	Lavado de arroyo vehicular	m2	2016	
Recolección de tierra y escombro	m3	56				
Pintado de muros	m2	2320	Plaza de Toros Mexico -Día del Barrendero			
			Barrido en gradas	m2	42725	

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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

Mantenimiento de Puente Vehicular de Circuito Interior/Zaragoza		Barrido general	m2	105139
Pintado de bases de estructuras y plafón	m2	6943.1 Barrido en sanitarios de palcos	km	38.038
		Barrido en sanitarios generales	km	2.58
Barrido en pasillo y tuneles	km	24.05		
Barrido en caballerizas	km	0.03		
Barrido en 1° y 2° tendidos	m2	3375		
Lavado en caballerizas	m2	300		
Lavado en rampas en acceso a tuneles	m2	900		
Lavado de sanitarios generales	m2	860		
Lavado en sanitarios de palcos	m2	38.152		
Limpieza de cajetes	pza	137		
Papeleo y bolseo en sanitarios de palcos	m2	152		
Papeleo en estacionamiento	m2	6000		
Papeleo en rampas en acceso a tuneles	km	18600		
Papeleo en 1° y 2° tendidos	m2	54537		
Papeleo en sanitarios generales	m2	17.2		
Pintado de alas y plafón	m2	1,588.50 Puente vehicular de Tlalpan de Lucas Alaman a 20 de Noviembre e		
Raspado de amiatas	pza	1.00 Incorporación 20 de Noviembre y Fray Servando.		
Recolección de tiraderos cláandestinos	m3	8.00 Lavado de plafón	pza	34,101.00
Traslado de loseta	ton	79.47 Lavado de muros	m2	3,344.20
Traslado de tampos de Av. Reforma al campamento Aragón	pza	28.00 Deportivo Ing. Emilio Saenz Ibarra		
Nivelación de banqueta, a. Verde Terreno	m2	11,050.00 Acomodo de sillas y mesas	m2	107.00

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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

Circuito Interior y Zaragoza	m2	900.00	Aplicación de pintura en cistern	m2	7.00
Barrido manual en cinta asfáltica			Aplicación de pintura en macet	m2	4,397.00
			Barrido manual en cancha de b	m2	4,434.00
Circuito Interior (Oceania-Viaducto)	km	63.60	Barrido manual en estacionami	m2	1,500.00
Papeleo en orilla de guarnición	m3	0.25	Barrido manual sobre calle Hua	m2	946.00
Recolección de desasolve			Barrido manual y lavado en gra	m2	1,576.00
			Barrido manual en cancha de v	m2	587.00
Fray Servando y Circuito Interior	km	51.15	Barrido manual en area verde	m2	2,274.00
Papeleo en orilla de guarnición	km	3.00	Barrido manual por Río Churub	pza	13,536.00
Recolección de desasolve			Barrido manual sobre eje 6 sur	m2	775.00
			Barrido manual de sala magna	m2	1,498.00
Puente vehicular de Pedro Antonio de los Santos			Barrido manual en cancha de fi	km	4,405.00
Barrido manual	km	0.60	Barrido en cancha de futbol soc	pza	36.00
Retiro de propaganda	pza	155.00	Cajeteo de árboles	pza	9.00
Lavado de muro	m2	1,700.00	Extracción de setos	pza	204.00
Recolección de desechos sólidos	m3	0.50	Lavado de papeleras	pza	44.00
			Limpieza en bodega	m2	269.00
			Limpieza de sanitarios	m2	28,901.50
Puente vehicular de Fray Servando y Tlalpan. Av. Lieja a Reforma, de San Antonio Abad a Chimalpopoca a Mantenimiento general	km			km	258,459.17
Lucas Alaman y de San Antonio Abad a Lucas Alaman a 20 de Noviembre.			Movimiento de muebles	m2	1,673.00
Lavado de cajón	m2	1,408.00	Perfilado de cesped	pza	0.00
Lavado de Alas de entrada	m2	644.00	Pintado de macetas	pza	47.00
Lavado de plafón	m2	5,281.00	Poda de árbol	pza	1,039.01
Lechereado en alas	m2	2,077.00	Poda de cesped	m2	1,484.00
Lechereado en muros	m2	820.50	Poda de seto	km	11.04

Elaboró:
Nombre: Lic. Mano Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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) La variación física del alcanzado respecto al original se debió a que en el mes de julio y agosto se realizaron reducciones a la meta con afectación número B-07-C0-01-133.

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que en el mes de septiembre se realizó una transferencia presupuestal a la partida 3211 "Subrogaciones" y con esto se logró la prestación de servicios de barrido manual en 14 vialidades de las redes viales principales recursos provenientes del programa 67, actividad Institucional 09, las cuales a continuación se describen:

Viaducto Rio de la Piedad
 Calzada Ignacio Zaragoza
 Rio San Joaquin
 Viaducto Tlalpan
 Periférico Sur
 Insurgentes Norte
 Insurgentes Sur
 Periférico Norte
 Circuito Interior 1
 Circuito Interior 2
 Circuito Interior 3
 Calzada de Tlalpan
 Parque Vía - Marina Nacional
 Reforma

Elaboró:
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Aspill
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VIA PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA 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)	Sitios		
	Sensibilización	Notificación	Estudios
Delegación	7	0	21
	6	0	25
Alvaro Obregon	12	3	12
Azcapotzalco	12	3	14
Benito Juárez	8	1	24
Coyoacan	8	0	27
Cuauhtémoc	11	0	22
Gustavo A. Madero	8	5	14
Iztacalco	9	8	12
Iztapalapa	14	5	10
Miguel Hidalgo	15	4	7
Tlalpan	9	0	6
Venustiano Carranza			
Xochimilco			
Total:	119	29	194

Serealizaron 194 estudios de tiraderos clandestinos en vialidades principales identificadas por el área de supervisión y reportados a las áreas de comunicación social en las distintas delegaciones políticas sensibilizando a las mismas del problema ecológico imagen y riesgo de enfermedades infecciosas que pueda desencadenar tal situación, notificando en 29 ocasiones para solicitar la solución a este problema, esta actividad sólo se realizó en las delegaciones más comunes identificadas por esta situación.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 06	DENOMINACION RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VIA PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA 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

Delegación	Volumen m3
Alvaro Obregon	16,649
Azcapotzalco	677,214
Benito Juárez	12,850
Coyoacan	17,082
Gustavo A. Madero	54,099
Iztacalco	21,662
Iztapalapa	18,904
Miguel Hidalgo	15,611
Tlalpan	3,310
Venustiano Carranza	47,206
Xochimilco	3,050
Total:	887,637

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 06	DENOMINACION RECOLECTAR BASURA EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN VIA PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA 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

Actividades de desratizacion y fumigacion en:	Sitios	
	Desratizados	Fumigados
Delegación	26	0
Alvaro Obregon	12	4
Azcapotzalco	22	5
Benito Juárez	15	3
Coyoacan	27	3
Cuauhtémoc	6	5
Gustavo A. Madero	10	0
Iztacalco	9	5
Iztapalapa	22	0
Miguel Hidalgo	3	4
Milpa Alta	5	2
Tlalpan	29	2
Venustiano Carranza	17	3
Xochimilco		
Total:	203	36

B) La variación física del alcanzado respecto al original fue de 307,139 m3 y se debió a la reducción presupuestal en el mes de febrero.

Meta Original	Meta Alcanzada	Diferencia
740,107 m3	432,968 m3	307,139 m3

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado, no presenta variación a la meta física respecto a la meta modificada.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 07	DENOMINACION OPERAR EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA MEDIANTE EL TRANSBORDO DE BASURA DE LAS ESTACIONES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

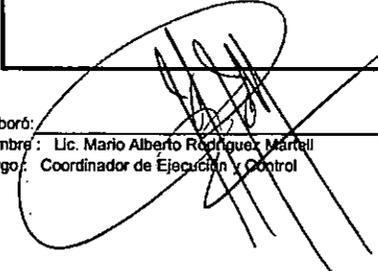
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

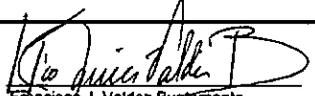
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)

Traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia a las Plantas de Selección y Sitios de Disposición Final Provenientes de la recolección domiciliar de las diversas Delegaciones Políticas del Distrito Federal.

Estaciones	Toneladas	Estaciones	Toneladas		Toneladas
Álvaro Obregón	334,183.51	Álvaro Obregón	14,010.37	Plantas de Selección	
Azcapotzalco	433,171.35	Azcapotzalco	25,276.47		
Central de Abasto	391,820.47	Central de Abasto	55,620.29	Bordo Poniente	544,993.86
Coyoacán	559,009.14	Coyoacán	0.00	San Juan de Aragón	464,741.77
Cuauhtémoc	340,912.81	Cuauhtémoc	0.00	Santa Catarina	448,771.31
Gustavo A. Madero	289,272.03	Gustavo A. Madero	57,895.51		
Iztapalapa	488,572.50	Iztapalapa	0.00		
Miguel Hidalgo	195,945.91	Miguel Hidalgo	0.00		
Milpa Alta	28,783.54	Milpa Alta	0.00		
Tlalpan	127,802.98	Tlalpan	1,968.56		
Venustiano Carranza	264,726.13	Venustiano Carranza	18,001.23		
Xochimilco	163,567.73	Xochimilco	0.00		
Subtotal	3,617,768.09		172,772.43		1,458,506.94

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 07	DENOMINACION OPERAR EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA MEDIANTE EL TRANSBORDO DE BASURA DE LAS ESTACIONES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

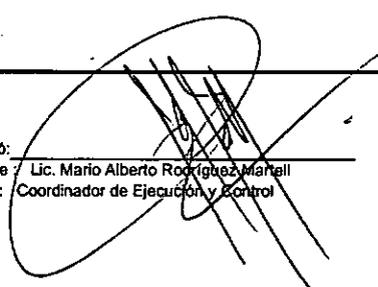
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- B) La variación física del alcanzado respecto al original, se debió a que se trasladaron 5,249,047.46 Toneladas de residuos, superándose la meta original por 1,580,047.46 Toneladas, lo cual representa una variación del 30.10% respecto al original. Este incremento se debió a que inicialmente el presupuesto autorizado cubría esta actividad hasta el mes de julio, posteriormente hubo un incremento de presupuesto, por lo que el servicio se amplió a Diciembre lográndose la superación de la meta, los recursos fueron otorgado por la dirección General Programático Presupuestal de Desarrollo sustentable y delegaciones a través de la afectación líquida B-07-C0-01-117-E.

Meta Original	Avance Alcanzado	Variación
3,669,000.00 Ton.	5,249,047.46 Ton.	1,580,047.46 Ton.

- C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió a que se trasladaron 5,249,047.46 toneladas de residuos; que en comparación con la meta modificada que fue de 5,169,835.87 representa una variación del 1.53%, de mas, debido al incremento de basura domiciliaria recolectada en las estaciones de transferencia en el mes de diciembre, las cuales fueron trasladadas a los sitios de disposición final.

Meta Modificada	Avance Alcanzado	Variación
5,169,835.87 Ton.	5,249,047.46 Ton.	79,211.59 Ton.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañón
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	08	DAR MANTENIMIENTO A ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	ESTACIÓN

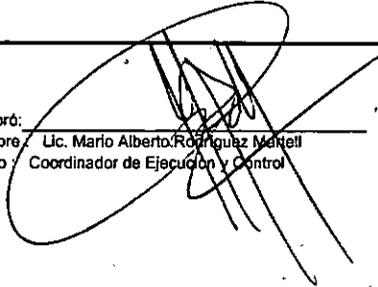
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos de depuración de aire, sistema eléctrico, hidráulicos, así como acciones de limpieza y desazolve a las redes de drenaje y carcamo de bombeo, reparación de tolvas y trabajos de herrería menor en las trece estaciones de transferencia.

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

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

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Méndez
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 67	PE 00	AI 09	DENOMINACION OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE MEDIDA 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 período comprendido del 1ero. de enero al 31 de diciembre del 2003, se programó una meta física anual para el procesamiento de Residuos Sólidos de 1,662,000.00 toneladas para las tres Plantas de Selección (Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina), sin embargo hubo una reducción en la meta física de 230,709.00 toneladas quedando en 1'431,291.00 toneladas, finalmente se alcanza una meta física de 1,494,058.73 toneladas, resultando una variación de 167,941.27 toneladas de menos que representa el 0.24%, por lo que la meta anual no fue alcanzada.

Para el procesado de los volúmenes antes mencionados se indican las fechas en las que terminaron los contratos de Prestación de Servicios sin volver a ser contratados por la reducción presupuestal.

- 1) Supervisión y Control Técnico el 08 de agosto del 2003.
- 2) Operación de Maquinaria Pesada (Payloader) el 22 de septiembre del 2003.
- 3) Limpieza en Planta el 02 de octubre del 2003.
- 4) Traslado de personal del gremio el 31 de julio del 2003.
- 5) Operación de Payloader el 30 de septiembre del 2003.

B) Para el Ejercicio Presupuestal 2003 la Meta Física anual que se programó fue considerando: para la Planta de Santa Catarina operar con cinco líneas de selección con dos turnos de trabajo de lunes a viernes y un turno para el día sábado, para la Planta San Juan de Aragón se contemplaron tres líneas para el Módulo I, y tres líneas para el Módulo II, con tres turnos de trabajo de lunes a viernes y un turno de trabajo para el día sábado en los dos módulos y para la Planta de Bordo Poniente se consideró cuatro líneas de selección en tres turnos de trabajo de lunes a viernes, sin embargo por situaciones intergremiales los turnos de trabajo fueron modificados por lo que representó un decremento en el ingreso de los residuos sólidos a procesar en estas Plantas de Selección; en el caso específico de la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina la quinta Línea de selección no tuvo actividad continua durante el año por fallas mecánicas y en algunos de los días que se tenían programados suspendían actividades de selección por decisiones del gremio.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez-Bastamante
Cargo: Director General de Administración

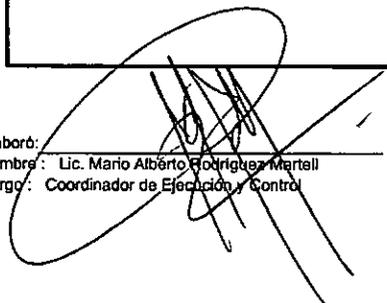
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

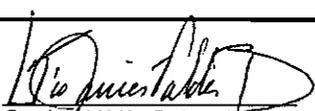
UR CO 01	P 67	PE 00	AI 09	DENOMINACION OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) Para el Ejercicio Presupuestal 2003 la Meta Física anual que se programó fue considerado: para la Planta de Santa Catarina operar con cinco líneas de selección con dos turnos de trabajo de lunes a viernes y un turno para el día sábado, para la Planta San Juan de Aragón se contemplaron tres líneas para el Módulo I, y tres líneas para el Módulo II, con tres turnos de trabajo de lunes a viernes y un turno de trabajo para el día sábado en los dos módulos y para la Planta de Bordo Poniente se consideró cuatro líneas de selección en tres turnos de trabajo de lunes a viernes, sin embargo por situaciones intergremiales los turnos de trabajo fueron modificados por lo que representó un decremento en el ingreso de los residuos sólidos a procesar en estas Plantas de Selección; en el caso específico de la Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Santa Catarina la quinta Línea de selección no tuvo actividad continua durante el año por fallas mecánicas y en algunos de los días que se tenían programados suspendían actividades de selección por decisiones del gremio. Al término del ejercicio 2003, se alcanza una meta física de 1,494,058.73 toneladas superando de esta manera la meta física modificada en un 4.38%.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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

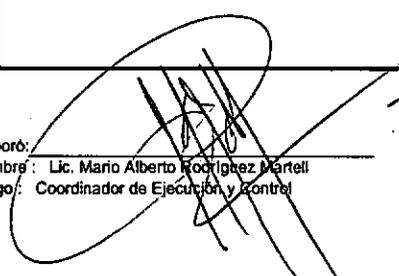
A) En el Ejercicio Presupuestal 2003 se realizaron actividades muy importantes para el óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones electromecánicas que integran las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, una de esas actividades fueron las de Mantenimiento Preventivo dando como resultado la operación continua y la conservación de la vida útil de los equipos, desde el punto de vista Técnico se aplicaron procedimientos establecidos; 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.

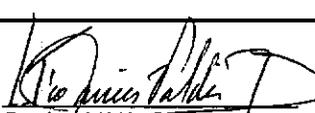
También se realizaron actividades de Mantenimiento Correctivo, por lo que se tomaron decisiones acertadas minimizando el riesgo en los tiempos muertos que pudiera afectar la continuidad del proceso de selección por los imprevistos ocasionados por el propio desgaste de ciertas piezas; realizando dichas actividades con oportunidad y profesionalismo.

Por otro lado se consideró como un aspecto importante la seguridad personal en la operación de los equipos atendiendo continuamente los sistemas de protección como: los dispositivos de paro de emergencia; la disponibilidad de equipos auxiliares como los del sistema contra incendio; la funcionalidad de pasillos, plataformas y escaleras de áreas de circulación; así como la adecuada iluminación para el acceso y la ejecución de las labores de los operativos.

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

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

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 11	DENOMINACION OPERAR RELLENO SANITARIO	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

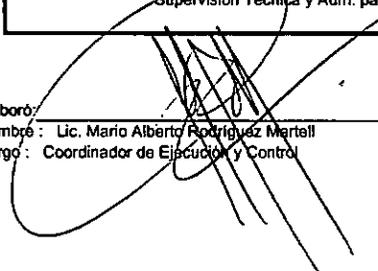
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) 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 al medio ambiente.

Se recibieron 4,430,280.01 ton. como sigue:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
357,140.38	329,364.44	361,736.45	353,646.60	368,451.48	381,270.88	396,999.58	383,539.67	386,143.31	382,285.11
Noviembre	Diciembre								
356,024.35	373,677.75								

Operación Bordo Poniente IV Etapa frente "A"
Operación Bordo Poniente IV Etapa frente "B"
Rehabilitación de Caminos, Extendido de Material de Construcción y Mantenimiento a Celdas ya Operadas en Bordo Poniente
Control técnico, informativo, administrativo y supervisión en los frentes "A" y "B" en Bordo Poniente
Verificación técnica integral de ingresos y actividades que se desarrollan en el sitio Bordo Poniente
Carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos y aplicación de cobertura en el sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa
Supervisión técnica y administrativa para los trabajos de la instrumentación geotécnica para la sobreelevación de celdas en Bordo Poniente
Carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos y aplicación de cobertura en el sitio de D.F. Bordo Poniente IV Etapa
Carga, acarreo y riego de agua tratada para riego en los caminos e instalaciones de Bordo Poniente
Extracción, carga, acarreo y descarga de lixiviados generados en el sitio de Bordo Poniente
Limpieza barrido y papleo de áreas de influencia, oficinas, estacionamiento y apoyo a los frentes de operación en el sitio de Bordo Poniente
Instrumentación geotécnica para la sobreelevación de celdas en Bordo Poniente 4ta. Etapa
Supervisión técnica y administrativa para los trabajos de la instrumentación geotécnica para la sobreelevación de celdas en Bordo Poniente
Supervisión Técnica y Adm. para los trabajos de sobrecarga en macrocelda VII, Bordo Poniente IV Etapa

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

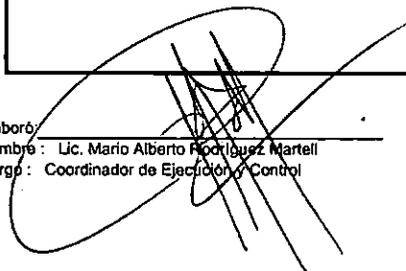
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

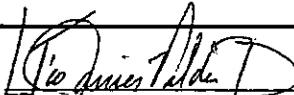
UR C0 01	P 67	PE 00	AI 11	DENOMINACION OPERAR RELLENO SANITARIO	UNIDAD DE MEDIDA TONELADA
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>Control técnico, informativo, administrativo y supervisión en los frentes "A" y "B" en Bordo Poniente Verificación técnica integral de ingresos y actividades que se desarrollan en el sitio Bordo Poniente Recepción de materiales de mina a bancos y plataformas en corona de las macro celdas. Extracción de agua pluvial en celdas, basculas y recta principal con pipas. Empuje y extendido de material inerte mejorando superficie natural y plantillas en desechos para facilitar operación en 2do nivel. Rastrilleo de caminos principales en zona de operación con extendido de material inerte y balasto.</p>			
B)	La variación física del alcanzado respecto al original obedeció a que existió una disminución en la generación de los volúmenes de residuos que provienen de la recolección domiciliar de las diversas delegaciones políticas y áreas conurbadas de la Ciudad de México.		
	Meta Original 4,650,000.00 Ton.	Avance Alcanzado 4,430,280.01 Ton.	Variación - 219,719.99 Ton.
C)	La variación física del alcanzado respecto al modificado obedeció a que existió una disminución en la generación de los volúmenes de residuos que provienen de la recolección domiciliar de las diversas delegaciones políticas y áreas conurbadas de la Ciudad de México.		
	Meta Modificada 4,650,000.00 Ton.	Meta Alcanzada 4,430,280.01 Ton.	Variación - 219,719.99 Ton.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 67	PE 00	AI 12	DENOMINACION REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE RELLENO SANITARIO, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y EXTIRADEROS DE BASURA	UNIDAD DE MEDIDA MUUESTRA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

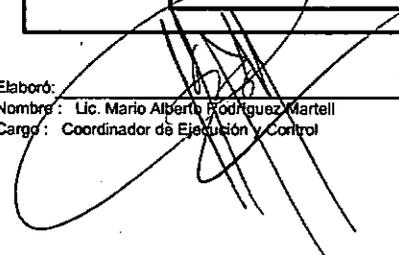
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

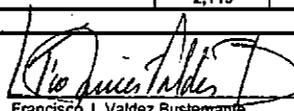
A) Dentro de las acciones realizadas durante el ejercicio del 2003 se encuentran las siguientes: muestreo de biogás para conocer su composición, muestreo de lixiviados para análisis físico-químico y microbiológicos, muestreo de partículas suspendidas totales y partículas viables aerotransportables para evaluar la calidad del aire, mediciones en campo para biogás siendo estos: niveles de explosividad, porcentaje de oxígeno, presencia de gases tóxicos, temperatura de biogás y flujo, mediciones para lixiviado tales como: pH, conductividad eléctrica, temperatura de lixiviado, mediciones de parámetros ambientales como son: temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, mediciones de niveles de ruido, mediciones de niveles de radioactividad.

Lo anterior, enfocado a verificar el impacto al ambiente y a la salud pública que las diferentes instalaciones pueden provocar debido a su operación y funcionamiento.

Para ello existen en la Ciudad de México instalaciones ubicadas para manejo de residuos sólidos los cuales se encuentran en las estaciones de Transferencia de las Delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, Plantas de Selección de Residuos Sólidos ubicadas en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Sitios de Disposición Final en operación y clausurados ubicados en las Delegaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan y Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco.

TIPO DE MUESTRA	SITIOS CLAUSURADOS	SITIOS EN OPERACIÓN	PLANTAS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
biogás	2,115	4,423	0	6,538
Lixiviados, análisis completo microbiológicos, grasas y aceites, y fisico -	4	329	18	351
Lixiviados para la determinación de vibrio cholerae	0	55	0	55
Lixiviados de pozos de recirculación para análisis fisico químicos	0	94	0	94
Agua para análisis microbiológicos, grasas y aceite y fisico químicos	0	0	62	62
Partículas suspendidas totales	0	48	396	444
Partículas viables	0	480	3,953	4,433
Compost	0	0	26	26
TOTAL	2,119	0	4,455	6,574

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

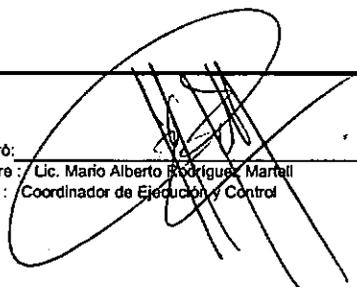
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

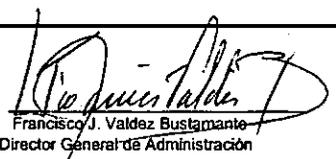
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	67	00	12	REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE RELLENO SANITARIO, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y EXTIRADEROS DE BASURA	MUESTRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>B)</p> <p>El programa de Monitoreo Ambiental proyectado para el año 2003 comprendía un total de 12,000 muestras de impactantes como biogás, lixiviado, agua, partículas suspendidas totales y partículas viables generados de las actividades de manejo de residuos sólidos municipales en estaciones de transferencia, plantas de selección, sitios de disposición final clausurados y en operación.</p> <p>Las actividades de monitoreo realizadas en el año de 2003 comprendieron un total real de 12,003 muestras las cuales exceden la meta programada por 3 muestras, mismas que fueron generadas de un muestreo especial de biogás en Santa Catarina con una muestra proveniente de una grieta cerca del talud del volcán La Caldera y de dos muestras de un monitoreo especial en la Zona de Prados de la Montaña debido a excavaciones profundas en la construcción de un pozo a desnivel sobre las avenidas Carlos Lazo y Tamaulipas.</p>
<p>C)</p> <p>El programa de Monitoreo Ambiental proyectado para el año 2003 comprendía un total de 12,000 muestras de impactantes como biogás, lixiviado, agua, partículas suspendidas totales y partículas viables generados de las actividades de manejo de residuos sólidos municipales en estaciones de transferencia, plantas de selección, sitios de disposición final clausurados y en operación.</p> <p>Las actividades de monitoreo realizadas en el año de 2003 comprendieron un total real de 12,003 muestras las cuales exceden la meta programada por 3 muestras, mismas que fueron generadas de un muestreo especial de biogás en Santa Catarina con una muestra proveniente de una grieta cerca del talud del volcán La Caldera y de dos muestras de un monitoreo especial en la Zona de Prados de la Montaña debido a excavaciones profundas en la construcción de un pozo a desnivel sobre las avenidas Carlos Lazo y Tamaulipas.</p>

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 13	DENOMINACION CLAUSURAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) El Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, tiene a su cargo el manejo de los desechos sólidos y éste 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, para 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.

Se clausuraron 4.74 has. En el Relleno Sanitario Bordo Poniente IV etapa como sigue:

Febrero	Marzo
1.33	3.41

Obras Ejecutadas:

Construcción de garzas y líneas de conducción para toma de agua tratada en Bordo Poniente IV Etapa
Supervisión de la construcción de garzas y líneas de conducción para toma de agua tratada en Bordo Poniente IV Etapa
Control, medición, supervisión y evaluación del equipamiento de la instrumentación geotécnica en Bordo Poniente IV Etapa
Verificación técnica y administrativa integral de las actividades que se desarrollan en el Sitio de Santa Catarina
Extracción, carga y descarga de lixiviados generados en el Sitio de Santa Catarina
Mantenimiento de áreas verdes y limpieza de caminos de acceso y oficinas de Santa Catarina
Proyecto para la construcción de línea de conducción de agua tratada en Bordo Poniente IV Etapa
Proyecto ejecutivo para el sistema de monitoreo de agua subterránea en la zona de Bordo Poniente (Estudio en la Zona 8 en el Ex Lago de Texcoco)

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 67	PE 00	AI 13	DENOMINACION CLAUSURAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

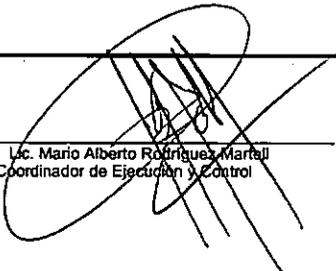
Acciones Realizadas:

Construcción de zanjas, carcamos para la captación y recirculación de los lixiviados.
 Extendido, carga producto de limpieza a un costado de básculas para reforzar la entrada a las plataformas de las nuevas básculas para poder utilizarlas, caminos entre macrocelda VI y VII, corona de celda 22, 2° nivel de macrocelda IV producto de excavación en macrocelda III, en talud de macrocelda VI.
 Extendido de tepetate en extensiones de piezómetros.
 Limpieza de carcamo en macrocelda III y celda 29.
 Riego de caminos, coberturas y taludes.
 Suministro de agua potable para lavado de maquinaria y uso de oficinas.
 Utilización de agua pluvial para el riego de coronas y taludes de las C-13 y C-23.
 Empuje y extendido de tierra arcillosa en taludes clausurados de la MC-I y II, lado oriente para que posteriormente se realicen los trabajos de saneamiento.

B) La variación física del alcanzado respecto al original se debió al recorte que sufrió esta actividad institucional, en la meta física la cual estaba considerada para todo el año sin embargo se redujo hasta el mes de abril, dejando de realizarse las siguientes obras: control, medición, supervisión y evaluación del equipamiento de la instrumentación geotécnica en Bordo Poniente IV etapa, así como en dictamen de la misma y la construcción del retorno vial en el periférico.

Meta Original	Avance Alcanzado	Variación
17.00 Hectárea	4.75 Hectárea	-12.25 Hectárea

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

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

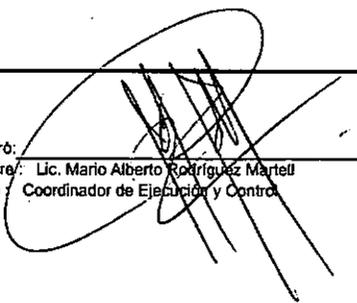
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

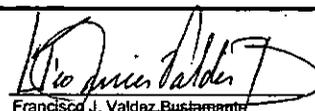
UR C0 01	P 67	PE 00	AI 14	DENOMINACION REALIZAR SANEAMIENTO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	Para 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.								
	<table border="1"> <tr> <td>Enero</td> <td>Junio</td> <td>Julio</td> <td>Agosto</td> </tr> <tr> <td>0.07</td> <td>9.47</td> <td>5.36</td> <td>1.20</td> </tr> </table>	Enero	Junio	Julio	Agosto	0.07	9.47	5.36	1.20
Enero	Junio	Julio	Agosto						
0.07	9.47	5.36	1.20						
	Obras Ejecutadas								
	<p> Limpieza y Conservación de áreas verdes en el Sitio de Bordo Poniente. (diferentes etapas) (Reforestación) Conservación en condiciones de hidratación adecuada de las áreas verdes y zonas reforestadas en Bordo Poniente (Reforestación) Programa adicional de conservación en época de lluvias para áreas saneadas del Relleno Sanitario Bordo Poniente (Reforestación) Suministro de agua tratada con contacto al público en el Sitio de Santa Catarina Mantenimiento de áreas verdes y limpieza de caminos de acceso y oficinas en Prados de la Montaña Mantenimiento a la Red de extracción forzada del sistema del control de biogás en Prados de la Montaña Suministro carga y acarreo de agua tratada con contacto al público para el mantenimiento de áreas verdes en Prados de la Montaña Verificación técnica y administrativa integral de las actividades que se desarrollan en Prados de la Montaña Extracción, carga y descarga de lixiviados generados en el Sitio Clausurado de Santa Catarina Control topográfico y Verificación Altimétrica de las capas de clausura y estructura en Prados de la Montaña </p>								

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

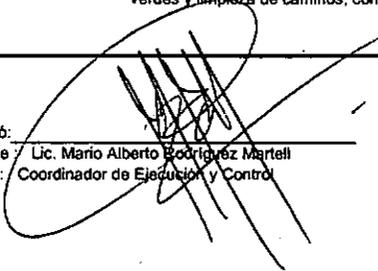
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

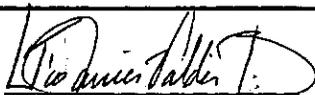
UR C0 01	P 67	PE 00	AI 14	DENOMINACION REALIZAR SANEAMIENTO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

<p>Acciones Realizadas:</p> <p>Poda de pasto, Acarreo de escombros-basura Deshierbe, Acarreo de tierra Plantación Pintado de llantas Propagación de dedomoro Aplicación de agroquímicos Extendido de tepetate Perfilado de pasto Área saneada Cajeteo de Árbol y Colocación de rollo en pasto. Material para composta, Cosecha de composta, Preparación de composta, Volteo de composta. Propagación de planta, Traslado y acomodo de planta. Preparación de terreno. Limpieza en general, Preparación de terreno, Mantenimiento de caminos.</p> <p>B) Se alcanzó un avance de 16.10 Has, quedando por debajo de la meta original, por 6.90 Has.</p> <table> <tr> <td>Meta Original</td> <td>Avance Alcanzado</td> <td>Variación</td> </tr> <tr> <td>23.00 Hectáreas</td> <td>16.10 Hectáreas</td> <td>-6.90 Hectáreas</td> </tr> </table> <p>La reducción fue por la cancelación de las obras que se tenían programadas en los sitios de disposición final Bordo Poniente, como fue mantenimiento y conservación de la planta de tratamiento de agua Santa catarina comocarga y descarga de licsiviados y en prados de la montaña, mantenimiento de áreas verdes y limpieza de caminos, construcción de infraestructura para el control de descarga de licsiviados.</p>	Meta Original	Avance Alcanzado	Variación	23.00 Hectáreas	16.10 Hectáreas	-6.90 Hectáreas
Meta Original	Avance Alcanzado	Variación				
23.00 Hectáreas	16.10 Hectáreas	-6.90 Hectáreas				

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 67	PE 00	AI 14	DENOMINACION REALIZAR SANEAMIENTO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

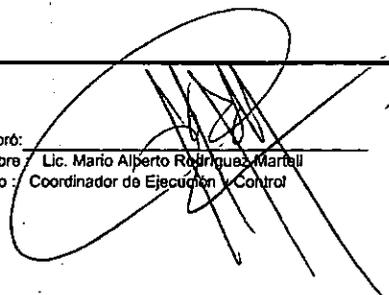
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

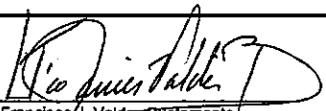
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

La variación física que presenta de lo alcanzado respecto al original fue generado por la reducción que sufrió esta actividad institucional, la cual estaba considerada para todo el año sin embargo se redujo a los meses de mayo, junio, julio y agosto, alcanzando un avance del 16.10 hectáreas quedando por debajo de la meta original por 6.90 hectáreas.

C) El comportamiento que muestra este proyecto señala que se superó la meta con 0.62% y a pesar de esto, no se cumplió satisfactoriamente con el compromiso de entregar zonas pastizadas y arboladas a la Comisión Nacional del Agua en forma programada, por el recorte que sufrió esta Actividad Institucional, en la meta física.

Meta Modificada	Avance Alcanzado	Variación
16.00 Hectáreas	16.10 Hectáreas	0.10 Hectáreas

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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) Durante el año fiscal 2003, se realizaron las siguientes acciones operativas: 9,661 acciones de recolección y transportes; 111 jornadas en la actividad de verificación y seguimiento; 22 acciones de selección y cuantificación de los residuos, estas actividades concluyeron el 15 de junio; en tanto el transporte de personal para la promoción fueron 1,842 y concluyeron el 6 de octubre; las actividades antes descritas, se llevaron a cabo con la contratación de prestadores de servicio.

En lo que corresponde a las actividades de promoción y sensibilización a la población para motivar a la separación de los residuos sólidos se observan los siguientes resultados: se llevaron en conjunto 747 eventos para atender directamente a 36,175 personas cuyas actividades se desglosan de la siguiente manera: la DPMU - DGSU, participaron en 18 exposiciones en donde se atendieron a 17,090 ciudadanos, participó en la campaña de acopio de árboles de navidad, "árbol por árbol; Tu Ciudad Reverdece", evento organizado por la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría del Medio Ambiente, las tiendas de autoservicio Wal-Mart y las 16 delegaciones.

En el mes de febrero se participó en la exposición de divulgación científica y tecnológica que organizó el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Pantitlán, en el siguiente mes se acudió a las exposiciones en la Secretaría de Finanzas, Hotel Fiesta Americana, Parque Tezozomoc y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En abril se participó en la Cámara Nacional de Comercio y en la Feria de Artes y Oficios, posteriormente se acudió a las siguientes exposiciones "Corredor Turístico Cultural Paseo de la Reforma", otra en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo. En junio se participó en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza Campus II, en agosto en la primera Feria Interdelegacional de Educación Ambiental para el consumo sustentable.

En el marco de octubre mes de la ciencia y la tecnología se participó en la Estación del Metro Zapata y en las Líneas de Pantitlán, con motivo de la "Segunda Feria Ambiental de Luz y Fuerza 2003", en noviembre en la exposición sobre residuos sólidos en la Delegación Venustiano Carranza; "Venustiano Carranza Recicla", al final del año se acudió a la Feria Rural, Ganadera y Artesanal en la Delegación Tlalpan y por último en la Segunda Feria de los Derechos Humanos, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con objeto de presentar a la ciudadanía el aprovechamiento de los materiales de reciclaje se llevaron a cabo 221 talleres con la participación de 4,947 personas y que se desarrollaron a través del año en la siguiente forma: en sesiones de talleres impartidos en las tiendas Wal-Mart, Plaza Oriente, Interomas, en la Delegación Coyoacán; en el Parque Tezozomoc, en el Túnel de la Ciencia CENDIS incorporados al PSRS, Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, Delegación Iztapalapa, Segunda Feria de los Derechos Humanos en el Zócalo de la Ciudad de México, Primera Feria Rural Ganadera y Artesanal en la Delegación Tlalpan.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	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

En lo que respecta las presentaciones del teatro Guñol se realizaron 16 para atender 618 niños y se llevaron a cabo en: estancia infantil " Casa Libertad ", CENDI " Cristina Pacheco ", Instituto Carl R. Rogers; centro de desarrollo comunitario, " República Española " del DIF; CENDI Metro, CENDI de la Secretaría de Gobernación, Colegio "Héroes de Cilpperton" y en el marco del proyecto Escuela Limpia.

También se desarrollaron 22 conferencias en donde participaron 1,257 personas estas se llevaron a cabo una en el museo de Culturas Populares, nueve en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; diez en la Compañía de Luz y Fuerza; en noviembre se otorgó una conferencia en el Colegio Skimmer y en diciembre en la segunda feria de los Derechos Humanos.

También se desarrollaron 22 conferencias en donde participaron 1,257 personas estas se llevaron a cabo una en el museo de Culturas Populares, nueve en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; diez en la Compañía de Luz y Fuerza; en noviembre se otorgó una conferencia en el Colegio Skimmer y en diciembre en la segunda feria de los Derechos Humanos.

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo dos cursos a promotores ambientales para atender el proyecto " Reforma se Transforma" en donde asistieron 52 jóvenes.

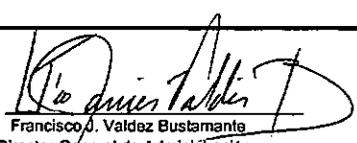
Se llevaron a cabo pláticas de reforzamiento en todas las instituciones participantes y de promoción en los principales centros comerciales para hacer un total anual de 467 pláticas

En las actividades y eventos antes descritos se distribuyeron el siguiente material de promoción: 621 carteles, 1,713 trípticos, 1,158 etiquetas, 662 separadores, 206 paquetes informativos y se repartieron 100 bolsas para la separación de los residuos sólidos.

El impacto de carácter social que impulsó al Programa Piloto de Recolección Especializada fue la siguiente:

Empleos generados directamente 30

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	67	00	15	COORDINAR Y OPERAR EL PROGRAMA PILOTO DE RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA	PROGRAMA

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

Población beneficiada por el PSRS directamente 20,051 personas; de manera indirecta se estima una población beneficiada de 90,230 personas; esto considerando el efecto multiplicador de cada participante directo hacia sus hogares u otros ámbitos tomándose como referencia un factor de 4.5 miembros por familia.

Apertura de canales que permiten la inducción hacia el fortalecimiento de la educación ambiental y con ello la formación de una nueva cultura ambiental.

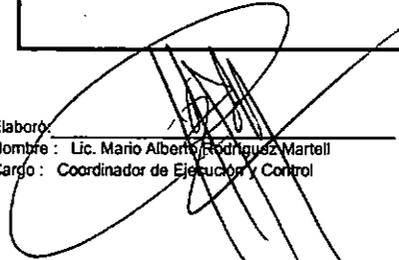
Optimización de la separación de los residuos sólidos generados en 35 sitios que comprenden el ámbito de atención de este programa.

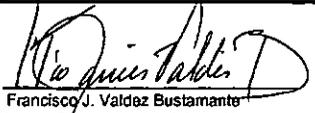
Inducir y promover en la población la cultura del reciclaje, buscando fortalecer el efecto multiplicador, ya que la población de las áreas participantes pueden poner en práctica el programa en otros ámbitos y espacios.

Fomentar el reciclaje de materiales reaprovechables separando los residuos en tres grupos: reciclables, orgánicos y otros residuos, cuidando así que los materiales no se mezclen y contaminen unos a otros.

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

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

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

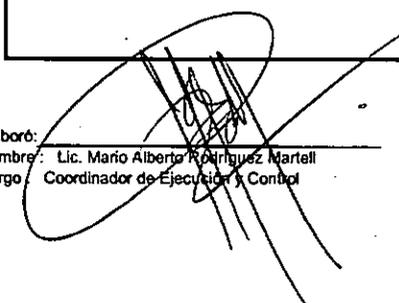
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

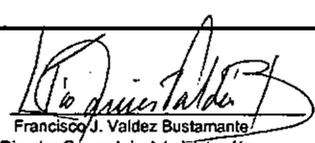
UR C0 01	P 67	PE 00	AI 18	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJECICIOS ANTERIOSRES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

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.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

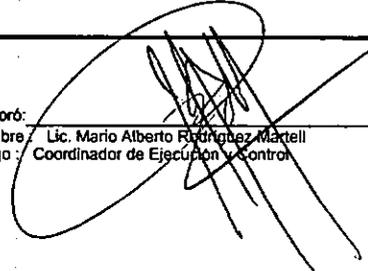
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

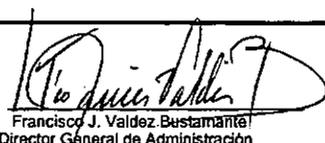
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	67	00	19	OPERAR MANTENER LA PLANTA DE COMPOSTA	TONELADA

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) Se procesaron 1000 ton. aproximadamente de residuos orgánicos
Se vigiló la calidad de la composta mediante diversas pruebas de laboratorio.
Se mantuvo en operación la Planta, aún con una fuerte limitación de recursos propiciada por la reducción en el presupuesto asignado a esta actividad institucional.
Se proporcionó astilla para las obras prioritarias del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma.
Se proporcionó composta para las obras realizadas en el Zoológico de San Juan de Aragón y para las celdas clausuradas en el relleno sanitario de Bordo Poniente.
Se proceso el 100% de los pinos recibidos del programa "Pinos de Navidad".
- B) Debido a que la Planta de Composta no tiene mucho tiempo de haber sido creada, no se cuenta con algún registro histórico de importancia para poder proyectar la producción, por lo que, de acuerdo a la experiencia obtenida al momento de elaborar el POA para el ejercicio 2003, se estimó adecuada la cantidad de 303 toneladas para dicho ejercicio; sin embargo, durante los primeros meses del año se observó una producción mayor a la proyectada, en virtud de que se recibieron una mayor cantidad de pinos de navidad, que aunado a lo que se tenía almacenado del ejercicio anterior origino que se rebasara la meta programada.
- C) Debido a que la Planta de Composta no tiene mucho tiempo de haber sido creada, no se cuenta con algún registro histórico de importancia para poder proyectar la producción, por lo que, de acuerdo a la experiencia obtenida al momento de elaborar el POA para el ejercicio 2003, se estimó adecuada la cantidad de 303 toneladas para dicho ejercicio; sin embargo, durante los primeros meses del año se observó una producción mayor a la proyectada, en virtud de que se recibieron una mayor cantidad de pinos de navidad, que aunado a lo que se tenía almacenado del ejercicio anterior origino que se rebasara la meta programada.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 68	PE 00	AI 01	DENOMINACION REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESCATE DEL EX-LAGO DE TEXCOCO	UNIDAD DE MEDIDA 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)	Se realizaron obras de acondicionamiento para el rescate del Ex Lago de Texcoco, con el siguiente avance:										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
	0.02	0.06	0.09	0.11	0.07	0.11	0.15	0.08	0.08	0.11	
	Noviembre	Diciembre									
	0.05	0.07									
	Obras y Estudios:										
	Conservación en condiciones de hidratación adecuadas en el Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Carrillo, Áreas forestadas y caballerizas, en la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco										
	Carga y acarreo de agua tratada en caminos de supervisión, barreras forestales y áreas de influencia en la Zona Federal Ex -Lago Texcoco										
	Sobreelevación y enrocamiento del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Carrillo del Km. 5+100 al Km. 3+780, en la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco, municipio de Texcoco Edo. de México.										
	Desazolve del Dren Perimetral del Km. 0+050 al Km. 3+400 y Construcción del Canal Alterno para encauzar las aguas de dicho Dren, ubicado en la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco, en el municipio de San Atenco, Estado de México.										
	Supervisión Técnica y Administrativa, para los trabajos de Sobreelevación y enrocamiento del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Carrillo del Km. 5+100 al Km. 3+780, en la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco, municipio de Texcoco Edo. de México										
	Estudios de Preinversión - CNA- (Asesoría, apoyo técnico, control, evaluación y seguimiento de las obras del programa para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el Valle de México)										
	Levantamiento topográfico del Bordo Perimetral del Lago Dr. Nabor Carrillo, Canal Colector, Dren Perimetral y Deslinde de la zona sur dentro de la Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco ubicado en los municipios de San Salvador Atenco, Chimalhuacán, Texcoco y Nezahualcoyotl, Edo. de México.										

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

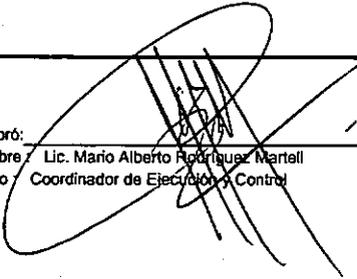
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	01	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESCATE DEL EX-LAGO DE	PROGRAMA

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

B) No existe variación física entre el avance alcanzado respecto de la meta original.

C) No existe variación física entre el avance alcanzado respecto de la meta modificada.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

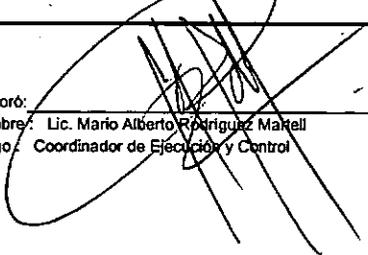
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 68	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, 4TA. ETAPA	UNIDAD DE MEDIDA REUSANI
-------------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

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 avance en esta actividad se dio; como sigue:										
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
0.00	0.02	0.01	0.17	0.31	0.10	0.14	0.15	0.09	0.00	
Noviembre	Diciembre									
0.01	0.00									
Acciones realizadas:										
<ul style="list-style-type: none"> * Rastrilleo y conformación de caminos principales a zona de operación. * Extendido de material fresado en peines de las coronas de MC. IV, V caminos principales y C-13 rampa. * Bacheo de caminos con material balasto. * Ampliación de rampa en MC. IV con material balasto y fresado de 60.00 de largo y 2 m. de ancho, celda 22 sur. * Compactación de material inerte en plantilla, berma, rampas, peines de la C-22 MC. IV, caminos plantillas C-25 y C-29 MC-V superficie C-13 y l zona de básculas, conformación y afine de talud sur de MC. VIII y caminos de C-22. * Empuje, rastrilleo, conformación y afine de plantilla con material en coronado y berma de MC VII celda 25 y 30 de la MC.V. * Corte, nivelado, bandeado de talud, corona y berma inferior de MC VII, en celda 22 3er. Nivel y talud poniente. * Extendido de material grava, fresado y tepetate en zona de básculas nuevas de entrada y salida. * Empuje de material inerte a un costado de bancos y básculas de ingreso de C-23 y zona de amortiguamiento de MC-1 * Riego de caminos y plantillas, acomodo de material en bancos, construcción de zanjas para captación de lixiviados. * Mantenimiento a caminos y rampas con extendido y compactación de material * Renovación de plantillas y coronas en zona de operación. * Ingreso de material tepetate de mina a banco No. 03 del sitio. 										

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Makell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 68	PE 00	AI 02	DENOMINACION CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, 4TA. ETAPA.	UNIDAD DE MEDIDA REL/SANI
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

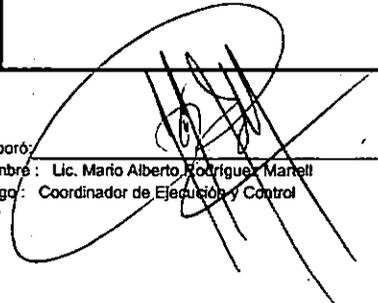
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

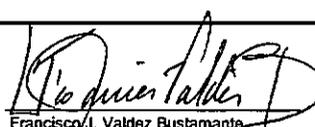
* Cortes de rampas en C-22 sur 2° nivel, C-13, 1er. Nivel y C-29, 2° nivel.
* Empuje y conformación de balasto y fresado en rampas de C-29, 2° nivel MC-V

Obras y Estudios

- * Colocación de Geomembrana en las celdas 13 y 1 23 del Sitio de Bordo Poniente.
- * Supervisión de la colocación de Geomembrana en Bordo Poniente.
- * Colocación de Geomembrana en caminos, Bordo Poniente.

B) y C) No existe variación con respecto del alcanzado del original con el modificado

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañel
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

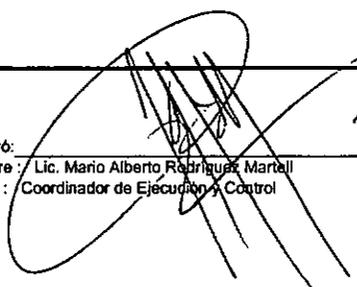
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

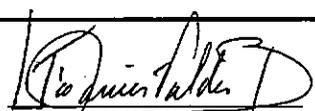
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	07	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) No cuantificable
 B) No cuantificable
 C) No cuantificable

Elaboró: 
 Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
 Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
 Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	68	00	10	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	ESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

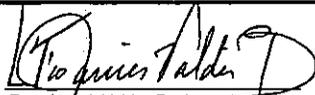
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se realizaron avances en virtud de que se cancelaron los recursos de esta actividad, sin canalizar se a otra actividad, dejando el recurso y a traves de afectación lI queda se reintegraron a la Secretaría de Finanzas

B) La variación física del alcanzado respecto al original se debió a la cancelación de los recursos asignados para la realización de la obra programada, por lo que no existe avance fisico de la misma.

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

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 69	PE 00	AI 36	DENOMINACION REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con el mantenimiento de las áreas verdes, se logran beneficios al medio ambiente, permitiendo el desarrollo de especies vegetales sanas y frondosas, así como el desarrollo de especies animales.

La conservación de espacios verdes, dando a la población lugares libres de fauna nociva de basura, donde pueda desarrollar actividades culturales, deportivas y de esparcimiento familiar.

En este ejercicio se atendieron:

- 07 Vías Rápidas
- 14 Avenidas Principales
- 07 Ejes Viales
- 07 Parques
- 01 Accesos Carreteros
- 11 Operativos
- 03 Apoyos
- 01 Incidencias

El Mantenimiento se realizó en un promedio de 2 frecuencias al año, en las siguientes vialidades y sus tramos, llegando a 1,036.99 hectáreas

VIALIDAD	TRAMO	TOTAL HECTARIA
Circuito interior	Eje 6 sur Av. Ferrocarril Hidalgo	14.30
Av. Ejercito Nacional	Periférico a Circuito Interior	2.12
Av. Constituyentes	Distribuidor - Reforma	1.45
Av. Chapultepec	Metro Chapultepec - Eje 1 Oriente	0.64
Av. Fray Servando T. de Mier	Eje 1 Oriente - Circuito Interior	0.23
Av. Barranca del muerto	Circuito Interior - Periférico	4.23
Av. Paseo de la Reforma	Anillo Periférico - Calle Florencia	3.17
	Eje Central - Av. Oceanía	0.84

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

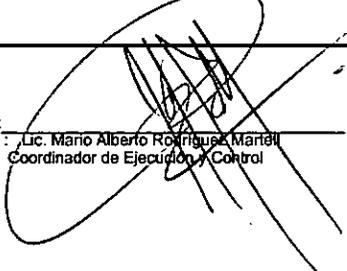
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

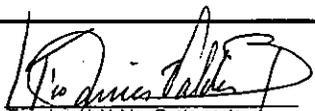
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Circuito Interior	Av. Patriotismo – Eje 6 Sur	8.93
	Eje 2 Oriente – Vto. Miguel Alemán	2.59
	Canal de Apataco – Canal de Tezontle	2.82
	C. Juan Escutia – Eje Central	2.18
Zoológico San Juan de Aragón	Av. 510 – Loreto Fabela	12.22
Circuito Interior	Eje 6 Sur – Vto. Miguel Alemán	5.23
Circuito Interior	Canal de Apataco – Vto. Miguel Alemán	1.2
	Calz. de Tlalpan – Eje 8 Sur	2.61
Explanada acceso m. S. Pedro de los Pinos	Av. Revolución – Calle 9	0.42
Parque Cuicahuac	Eje 6 Sur – Av. Guelatao	4.58
Viaducto Miguel Alemán	Av. Revolución – Eje 4 Oriente	4.11
C. Lebrija 196 (laboratorio de alumbrado)	Calle 11 – Av. San Lorenzo	0.47
Corredor Ecológico Buenavista	Reforma Política – Reforma Agrícola	1.41
Campamento Xochimilco	Anillo Periférico – Prológ. de Chalco	1.21
Calz. de Tlalpan	Glorieta Huipulco – Calz. Taxqueña	2.75
Av. Chapultepec	Monterrey – Valladolid	0.06
Av. Revolución	Metro San Pedro de los Pinos – Calle 4	0.12
Parque San Lorenzo Tezonco	C. Buena suerte – C. Porvenir	3.45
Calz. Ignacio Zaragoza	Canal Río Churubusco – Av. Guelatao	6.65
Av. Paseo de la Reforma	Anillo Periférico – C. Lieja	7.98
Av. Paseo de la Reforma	Av. Insurgentes – C. Lieja	0.86
Circuito Interior	Av. Chapultepec – Av. P. la reforma	1.29
Circuito Interior	Centenario – Calle sur 71	1.58
Circuito Interior	Canal de Apataco – Vto. Miguel Alemán	0.22
Bordo Poniente 4ta. Etapa	Planta de composta	1.50

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

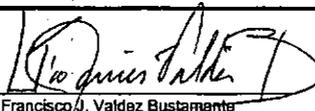
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Parque Águilas y Leones	Anillo Periférico – Calz. de los leones	5.34
Av. Insurgentes Sur	Paseo de la Reforma – C. Iztaccihuatl	0.20
Av. Insurgentes	Eje 10 sur – Rectoría	0.43
Acceso carretero México Cuerna.	M. al caminero - caseta de cobro	2.38
Viaducto Tlalpan	M. al caminero – Calz. Acoxpan	0.97
Anillo periférico	Av. C. Miramontes – Av. Canal de Chalco	2.10
Anillo periférico	Av. Constituyentes – Av. B del muerto	1.15
Av. Paseo de la Reforma	Circuito Int.- Fuente de petróleos	3.46
Distribuidor	Eje 5 sur (Av. Revolución – patriotismo)	1.10
Calz. Ignacio Zaragoza	Dist. Ermita Zaragoza –Río Churubusco	15.04
Av. Paseo de la Reforma	Glorieta de la palma	0.18
Av. Paseo de la Reforma	Circuito Interior – Gandhi	0.30
Eje 7 Sur Municipio Libre	Av. México Coyoacán -	0.77
Alameda Oriente	Anillo Periférico – Bordo Xochiaca	127.53
Parque Galindo y Villa	Av. Río Churubusco – Av. 8	8.18
Av. Paseo de la Reforma	Calle Arquímedes – Av. Insurgentes	2.44
Cto. Interior	Av. Canal de Tezonitl – Eje 5 Sur	0.65
Cto Interior	Dist. Aeropuerto – Vto. Río Piedad	1.75
Bosque de Chapultepec	2ª Sección Fta. Niñas – Plaza Washington	2.30
Vto Miguel Alemán	Cto Interior – Eje 3 Ota.	0.18
Vto Miguel Alemán	Periférico – Vto. Río Becerra	0.60
Parque Águilas y Leones	Periférico – Desierto de los Leones	21.39
Parque Cuicahuac (vivero)	Eje 6 Sur – Av. Guelatao	3.98
Campamento Xochimilco (Int. y Ext.)	Periférico – Prol. Canal de Chalco	3.89

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martínez
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Acceso Carretero Autopista Mex – Cuerna.	Gasa Intersección – Carretera Fed. Cuern.	1.34
Parque Galindo y Villa	Av. Fray Servando – Vto Río Piedad	26.11
Av. Paseo de la Reforma	Av. Insurgentes Sur – Río Tiber	2.68
Av. Paseo de la Reforma	Av. Mahatma Gandhi – Arquímedes	0.53
Cto Interior	Av. Universidad – Av. Miramontes	3.94
Cto Interior	Dist. Puerto Aéreo - Eje 6 Sur	10.86
Insurgentes Sur	Anillo Periférico Monumento Caminero	1.45
Vto Miguel Alemán	Vto. Río Becerra – Eje 2 Pte.	1.30
Vto Miguel Alemán	Periférico – Insurgentes Sur	0.47
Vto Miguel Alemán	Cto Interior – Calz. la Viga	5.29
Vto Miguel Alemán	Dist. Vto (intersección Tlalpan)	0.29
Av. Paseo de la Reforma	Cto interior – Av. Insurg. Centro	3.35
Cto. Interior	Av. Canal de Apatlaco – Vto Río Piedad	0.38
Cto. Interior	Eje 6 Sur – Eje 5 Sur	0.12
Cto. Interior	Canal de Miramontes – Calz. Tlalpan	0.75
Av. Insurgentes Norte	Paradero M. Indios Verdes	0.29
Av. Insurgentes Sur	Eje 10 Sur – Rectoría	0.28
Vto. Miguel Alemán	Calz. Tlalpan – Cto Interior	4.95
Vto. Miguel Alemán	Eje 1 Pte. – 5 de Febrero	1.31
Vto. Miguel Alemán	Calz. de la Viga – Dr. Vertiz	1.61
Eje 4 Norte	Av. Oceanía - Anfora	0.10
Calz. I. Zaragoza	Dist. Ermita Zaragoza - Balbanera	3.15
Calz. I. Zaragoza	Vto Río Piedad – Canal de San Juan	2.82
Eje 6 Sur Parque Hualquilla	Calle Hualquilla – Calle de la Cruz	0.59
Av. 100 Metros (Eje Central)	Eje 5 Norte – Av. Uranio	1.21
Calz. de Tlalpan (línea 2 del Metro)	Vto Miguel Alemán – Metro Villa de C.	0.17

Elaboró:

Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Nombre : Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Av. Paseo de la Reforma	Mahatma Gandhi – Fte. De Petróleos	12.39
Periférico Puente Muyuguardas	Canal Nacional – Glorieta Vaqueritos	2.65
Calz. I, Zaragoza	Amador Salazar – Vto Río Piedad	3.90
Vto Miguel A.	Eje 2 Ote – Cto Interior	0.48
Calz. Tlalpan	Metro Taxqueña – Victor Hugo	4.54
Paseo de la Reforma	Calz. Chivatito - Periférico	2.17
Paseo de la Reforma	Cto Int. – Av. Juárez	1.23
Insurgentes Sur	Periférico – Eje 10 Sur	2.80
Insurgentes Sur	Gta. Insurgentes – Calle Sinaloa	0.19
Glorieta San Jerónimo	Periférico – Eje 10 Sur	0.71
Calz. Tlalpan	Eje s2 Sur – Patinadores	4.16
Av. Universidad	Av. Miguel A. de Quevedo – Eje 10 Sur	0.70
Eje 10 Sur	Av. Universidad – Av. Revolución	3.08
Av. Oceanía	Eje 1 Norte – Calle Argelia	0.68
Centro Histórico	Plaza Constitución – Av. Juárez,	1.08
	Angela Peralta – Monte de Piedad	
Cto Interior	Canal de Apatlaco – Canal de Tezontle	0.28
Cto Interior	Av. Insurg. – Patriotismo	2.26
Av. Paseo de la Reforma	Cto Interior – Anillo Periférico	10.76
Dist. Vial Zaragoza	FFCC Industrial – Av. Oceanía	3.93
Dist. Vial Zaragoza	Calz. I. Zaragoza – Eje 1 Norte	0.54
Dist. Vial Zaragoza	Eje 3 Ote. – Manuel Rivera Cambas	0.15
Eje 3 Sur	Vto Río Piedad – Calle Cincal	0.50
Av. Oceanía	Eje 1 Nte. – Cto Interior	0.99
Av. Ferrocarril Industrial	Av. Iztaccihuáti – Calle Norte 29	0.07
Fco. del Paso y Troncoso	Calle Cecilio Róbelo – antes de Fray S.	0.02

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Av. Gran Canal	Eje 1 Norte – Calz. I. Zaragoza	0.75
Zoológico San Juan de Aragón	Av. Loreto Fabela – Av. 510, 508 y 535	1.57
Av. Insurgentes Sur	Eje 10 Sur – Periférico	0.10
Calz. de Tlalpan	Eje 7 Sur – Eje 4 Sur	0.15
Dist. Insurgentes	Av. Insurgentes Sur - Periférico	0.42
Eje 5 Sur	Calz. Tlalpan – Av. Cuahutemoc	1.50
Periférico I	Av. Toluca - Toreo	11.44
Periférico II	Av. Canal Nacional – Calz. De Tlalpan	17.01
Av. Río San Joaquín	Ing. Militares – Marínes	4.80
Av. Marina Nacional	Cto Interior – Calz. México Tacuba	1.42
Av. Parque Vía	Cto Interior – Calz. las Águilas	2.38
Cto. Interior I (arco sur)	Eje 6 Sur – Barranca del Muerto	18.06
Cto Interior II	Calle Campana – Eje 6 Sur	24.46
Periférico III	Av. Canal Nacional – Calz. I. Zaragoza	39.68
Vto Miguel Alemán	Calz. I. Zaragoza. - Sur 122	11.93
Calz. Tlalpan	Calz. Taxqueña – Insurgentes Sur	6.24
Vto Tlalpan	Calz. Tlalpan – Monumento Caminero	20.90
Av. 100 Metros	Cto Interior – Av. de las Torres	7.23
Av. Insurgentes Norte	Cto Interior – Acueducto de Guadalupe	34.83
Cto Interior II	Av. Insurgentes, Av. Oceanía Eje 6 Sur (arco norte)	24.46
Anillo Periférico II	Av. Canal Nacional – Cto. Aztecas	17.00
Anillo Periférico I	Cto Aztecas – Av. Toluca	13.32
Calz. de la Viga	Av. Tezontle – Vto Miguel Alemán	0.66
Av. 100 Metros	Av. Insurgentes – Acueducto Tenayuca	6.20

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

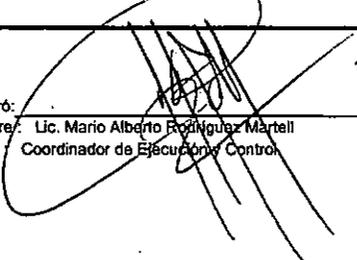
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

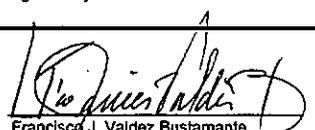
UR	P	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

Paganini	Av. Insurgentes – Cto Interior	0.20
Eje Central Lázaro Cárdenas	Cto Interior (arco sur) – Cto Int. (arco nte.)	0.50
Eje 2 Norte	Av. Oceanía – Calz. Camarones	1.73
Av. Insurgentes Sur	Glorieta Insurg. – Monumento Caminero	8.60
Eje 5 Sur	Av. Revolución – Salida a Puebla	9.50
Eje 3 Oriente	Av. Río Remedios (perif.) – Periférico S.	13.38
Eje 6 Sur	Periférico – República Federal Sur	10.00
Av. 608	Cto Interior – Av. 412	8.50
Av. Gran Canal	Av. Río de los Remedios – Eje 1 Norte	6.03
Eje 1 Oriente	Eje 5 Norte – Calz. Taxqueña	9.84
Vto Río Becerra	Calle Dalias – Eje 5 Sur	1.73
Eje 4 Oriente	Eje 6 Sur – Vto Río Piedad	6.42
Calz. Tlalpan	Calz. Taxqueña – Glorieta Huipulco	6.06
Av. Aztecas	Av. del Imán – Eje 10 Sur	3.53
Av. Constituyentes	Av. Reforma – Cto. Interior	1.35
Acceso Carretero Toluca	Dist. Reforma Constituyentes – al Yaqui	2.10
Av. Ejército Nacional	Cto Interior – Periférico	2.12
Línea 3 del Metro	Raza – Indios Verdes (ambos sentidos)	2.05
Línea 5 del Metro	Panlittán – Eje 1 Oriente (ambos sentidos)	1.08
Línea "A" del Metro	Vto Río Piedad – Distribuidor E. Zaragoza	6.01
Línea 8 del Metro	Vto Río Piedad – Calle 10 (ambos sent.)	1.23
Calz. I. Zaragoza	Eje 3 Oriente – Dist. Vial Ermita Z.	44.51
Av. Iztacchhuatl	Eje 1 Norte – Calz. I. Zaragoza	1.99
Av. Iztacchhuatl	Ignacio Zaragoza – Eje 3 Oriente	0.64

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

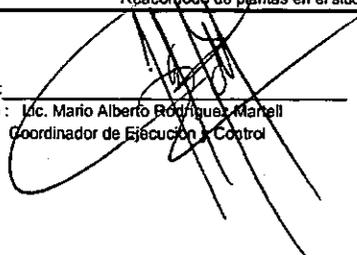
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

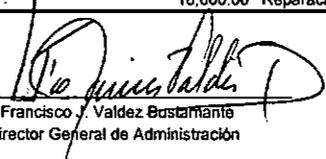
UR C0 01	P 69	PE 00	AI 36	DENOMINACION REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
Reacomodo de planta en vivero	Pieza	429,301.00	Traslado de tierra	M3	26.00
Estacado	Pieza	50.00	Acarreo de adocreto	Pieza	315.00
Acarreo de árboles	Pieza	4.00	Cambio de apagadores	Pieza	32.00
Acarreo de plantas	Pieza	75,337.00	Cambio de contactos	Pieza	29.00
Aplicación de fertilizantes	Pieza	730.00	Cambio de lámparas	Pieza	95.00
Aplicación de mulch	M3	197.00	Carpintería	Pieza	10.00
Aplicación de tierra	M3	18.57	Colado	M3	39.87
Carga de ornamentales	Pieza	4,855.00	Colocación de adocreto en cintilla	M	12.00
Conteo de ornamentales	Pieza	3,161.00	Colocación de elementos estructurales	Pieza	90.00
Conteo de planta	Pieza	5,778.00	Demolición de atroques para toma de riego	M3	2.00
Descarga de planta	Pieza	32,752.00	Desazolve de encharcamientos	M3	80.00
Envasado de planta	Pieza	778.00	Desazolve de fosa séptica	M3	7,290.00
Formación de árbol	Pieza	5.00	Incorporación de material	M3	21.00
Liberación de cámaras	Pieza	10.00	Instalación de balaustas	Pieza	1.00
Limpieza de yucas	Pieza	70.00	Instalación de cableado eléctrico	M	5,010.00
Poda de palmera	Pieza	11.00	Pintado de pluma de acceso	Pieza	1.00
Producción de mulch	M3	249.00	Reparación de fugas	Pieza	33.00
Reacomodo de ornamentales	Pieza	3,161.00	Reparación de herrería de gimnasio	Pieza	1.00
Reacomodo de ornamentales en el sitio	Pieza	408.00	Reparación de herrería de portería	Pieza	1.00
Reacomodo de plantas	Pieza	4,075.00	Reparación de juegos infantiles	Pieza	57.00
Reacomodo de plantas en el sitio	Pieza	18,600.00	Reparación de núcleos sanitarios	Pieza	85.00

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marrell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	69	00	36	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Retiro de gravilla	M3	6.00	Reparación de oficinas	Pieza	7.00
Retiro de ornamentales	Pieza	1,061.00	Reparación de plumas de acceso	Pieza	10.00
Retiro de seto	Pieza	74.00	Reparación de postes	Pieza	125.00
Selección de troncos	Pieza	2,507.00	Reparación de puertas	Pieza	6.00
Traslado de mulch	M3	7.00	Reparación de tomas	Pieza	7.00
Traslado de planta del sitio al sitio	Pieza	17,380.00	Reparación de tomas de agua	Pieza	20.00
Colocación de cintilla	M	39.40	Reubicación de seto	Pieza	4,005.00
Nivelación de andador	Pieza	28.00	Acarreo de materiales con carretilla	M3	395.06
Pintado de guarnición	M	193.00	Acarreo de tierra	M3	5.00
Relleno	M3	485.26	Suministro de tierra lama	M3	34.50
Acteado de árbol	Pieza	755.00	Traslado de adocreto	Pieza	5,000.00
Deschuponeo de árbol	Pieza	1,128.00	traslado de composta	M3	125.50
Levantamiento de fuste	Pieza	7,419.00	Traslado de desechos	M3	19,996.05
Liberación de luminaria	Pieza	324.00	Traslado de gravilla	Kg.	423.00
Liberación de semáforos	Pieza	2.00	Traslado de lombricomposta	Kg.	14,250.00
Liberación de señalamiento	Pieza	10.00	Traslado de planta del vivero al sitio	Pieza	119,759.00
Poda de seto	M	5,066.95	Traslado de planta del sitio al vivero	Pieza	22,880.00
Poda de seto	Pieza	3,767.00	Acarreo de material con camión	M3	157.50
Poda de ornamentales	Pieza	1,921.00	Traslado y retiro de seto para recuperación	Pieza	347.00
Poda de árbol con ramas peligrosas	Pieza	1,013.00	Traslado y retiro de ornamentales para recuperación	Pieza	12,885.00
Reducción de altura (poda)	Pieza	737.00			
Retiro de sujeto forestal	Pieza	4,870.00	Recolección de desechos	M3	23,426.75
Apertura de cepa	M3	18,946.00	Retiro de casajo	M3	56.75
Banqueo de árboles	Pieza	395.00	Retiro de ornamentales secos	Pieza	83,964.00
Colocación de tutores	Pieza	91.00	Retiro de seto seco	Pieza	74,298.00

Elaboró:

Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR C0 01	P 69	PE 00	AI 36	DENOMINACION REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Desaire	Pieza	2,610.00	Retiro de tocón	Pieza	3,972.00
Plantación de árboles	Pieza	137.00	Conteo de planta en vivero	Pieza	399,658.00
Plantación de ornamentales	Pieza	298,675.00	Embolso de planta	Pieza	71,379.00
Plantación de seto	Pieza	86,898.00	Poda de planta en vivero	Pieza	83,351.00
Reubicación de ornamentales	Pieza	6,712.00	Deshierbe en vivero	Pieza	224,638.00
Reparación de tuberías de red de riego	M	2.00			
Reparación de válvulas de red de riego	Pieza	61.00			
Reparación de ventanas	Pieza	3.00			

B) Inicialmente se tenía una meta programada de 697 hectáreas, hasta el primer semestre del año el comportamiento físico realizado no presentó ninguna variación con respecto a lo programado, para el segundo semestre este comportamiento varió considerablemente, además de que en el último mes de ese ejercicio se autorizó la contratación de empresas para el mantenimiento de algunas vialidades, lo que ocasionó que se incrementara la meta programada a 1,232.63 hectáreas. Realizando al cierre del ejercicio 1,036.99 hectáreas. La causa de la variación, principalmente se debió a la época de lluvias que se presentó con intensidad, ocasionando que el pasto y la hierba crecieran de manera desproporcionada, propiciando con esto que no se tenga el mismo avance en los trabajos realizados, repercutiendo directamente en el avance de la meta realizada, con respecto a la meta modificada.

Otra causa que provocó la desviación física fue que en la misma época el viento motivó la caída de árboles y ramas, afectando la circulación vehicular en las principales vías de la Ciudad, obligando con esto a la creación de un programa emergente de retiro y reducción de altura de árboles peligrosos con personal de la propia estructura, ocasionando con esto que se dejará de dar mantenimiento a las áreas verdes en algunas vialidades, repercutiendo en el avance programado.

Además tomando en cuenta que para la atención de las áreas verdes por contrato los recursos se hicieron llegar a esta área prácticamente en la última quincena del ejercicio no se alcanzó a contratar lo que se había programado, por lo que impactó en que no se llegara a la meta programada para tal efecto.

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de incidencias ciudadanas, que consisten en poda de árboles, liberación de luminarias, semáforos y tetrazos, retiro de árboles secos, impactados o caídos, retiros de ramas proyectadas sobre las vialidades, recolección de poda clandestina en la red vial primaria.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR CO 01	P 69	PE 00	AI 36	DENOMINACION REALIZAR MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN PARQUES Y CORREDORES ECOLÓGICOS	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Asimismo se realizaron acciones de 11 operativos en los siguientes sitios:

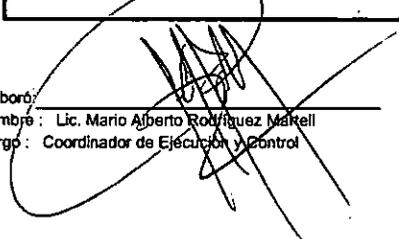
- | | |
|--|--|
| 1.- Circuito Interior (Poda de árboles de alto riesgo) | 7.- Bosque de Chapultepec (2ª Sección) |
| 2.- Av. Ejercito Nacional (Poda de árboles de alto riesgo) | 8.- Calzada de Tlalpan (Linea 2 del Metro) |
| 3.- Av. Paseo de la Reforma (plantación de Ornamentales) | 9.- Periférico (Puente Muyuguardas) |
| 4.- Metro San Pedro de los Pinos | 10.- Distribuidor Vial Zaragoza |
| 5.- Laboratorio de Alumbrado Público | 11.- Av. Constituyentes. |
| 6.- Distribuidor de San Antonio | |

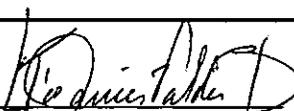
C) Las causas que motivaron la variación física, se debió principalmente a la época de lluvias, toda vez que esta provocó que el pasto y la hierba crecieran de forma desmedida repercutiendo directamente en el avance que se tiene programado en cada periodo mensual, además de que en la misma época el viento sopla muy fuerte provocando que árboles y ramas se caigan y proyecten sobre las vialidades, eso coadyuvó a que se implementara un programa para reducir altura de árboles peligrosos así como de ramas, en su mayoría fueron árboles de la especie eucalipto con estas acciones se retrasan los trabajos del mantenimiento de las áreas verdes en la red vial primaria

Otra causa por la que no se alcanzó la meta, fue la atención de incidencias ciudadanas, que consisten en poda de árboles, liberación de luminarias, semáforos y letreros, retiro de árboles secos, impactados o caídos, retiros de ramas proyectadas sobre las vialidades, recolección de poda clandestina en la red vial primaria.

Así mismo se realizaron acciones de 11 operativos en los siguientes sitios:

- | | |
|--|--|
| 1.- Circuito Interior (Poda de árboles de alto riesgo) | 7.- Bosque de Chapultepec (2ª Sección) |
| 2.- Av. Ejercito Nacional (Poda de árboles de alto riesgo) | 8.- Calzada de Tlalpan (Linea 2 del Metro) |
| 3.- Av. Paseo de la Reforma (plantación de Ornamentales) | 9.- Periférico (Puente Muyuguardas) |
| 4.- Metro San Pedro de los Pinos | 10.- Distribuidor Vial Zaragoza |
| 5.- Laboratorio de Alumbrado Público | 11.- Av. Constituyentes. |
| 6.- Distribuidor de San Antonio | |

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

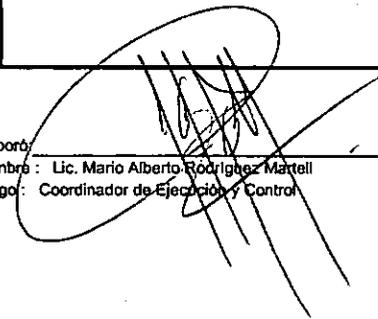
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

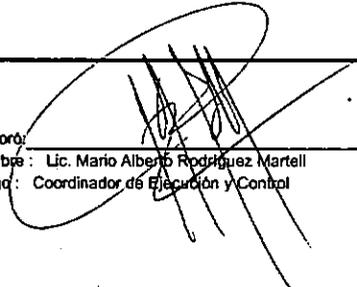
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

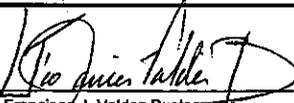
UR CO 01	P 69	PE 07	AI 45	DENOMINACION CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

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)	Durante el ejercicio presupuestal correspondiente a 2003, se llevaron a cabo las obras: Remodelación del alumbrado público en andadores principales del Bosque de Chapultepec, Instalación de alumbrado público en el corredor turístico y cultural Reforma, tramo: Lieja - Fuente de Petróleos, Transformación y modernización de postes y luminarias peatonales y vehiculares en el corredor, Instalación de alumbrado público en los accesos a los Museos de Antropología y Rufino Tamayo, y alumbrado perimetral en área verde de Gandhi al Museo de Antropología, y el Proyecto de alumbrado público en el Monumento a los Niños Héroes y zonas aledañas, y en pasos peatonales y otras áreas verdes colindantes con la Av. Paseo de la Reforma.
B)	La variación física que presenta del alcanzado con el original se debió al atraso que se tuvo en el alumbrado perimetral en áreas verdes de Gandhi al Museo de Antropología derivado de las intensas lluvias que afectaron el trabajo de las mismas.
C)	La variación física que presenta del alcanzado con el original se debió al atraso que se tuvo en el alumbrado perimetral en áreas verdes de Gandhi al Museo de Antropología derivado de las intensas lluvias que afectaron el trabajo de las mismas.

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	73	00	54	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA OBRA COMPLEMENTARIA A LA LINEA B DEL METRO	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) TRABAJOS A DEARROLLAR:

- SUPERESTRUCTURA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO
- TRABES DE LA FRANJA DE RODAMIENTO SON TIPO CAJON PREFORZADOS APOYADOS EN CABEZALES PREFABRICADOS Y ESTOS A SU VEZ COLUMNAS CIRCULARES Y OBLANGAS COLOCADAS EN SITIO
- EN LA PARTE CENTRAL DE DOBLE NIVEL DEL PUENTE LOS APOYOS SERAN TRABES PREFABRICADAS
- SISTEMA ESTRUCTURAL ESTA FORMADO POR MARCOS COMPUESTOS POR TRABES, CABEZALES, COLUMNAS EN AMBOS SENTIDOS
- SE DESPLANTA SOBRE UNA CIMENTACION FORMADA POR ZAPATAS TIPO CAJOS Y ESTAS A SU VEZ SOBRE PILOTES DE FRICCION
- LOS ACCESOS A LA ESTRUCTURA PUNTUAL ESTAN CONFORMADOS POR MUROS LATERALES DE CONCRETO COLOCADO EN SITIO Y EN EL EXTREMO EL MURO ESTRIBO QUE LIMITARA LA ZONA DE TERRAPLEN, EL CUAL A SU VEZ SIRVE DE

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (TIPO DE SOLUCION)

- VIADUCTO ELEVADO A DOBLE NIVEL (SUPERFICIAL Y DOS NIVELES SUPERIORES)
- ARROYOS (CUERPOS) DOS DE 15.50 M.
- No. DE CARRILES 8 (4 POR ARROYO)
- RAMPA PIMER NIVEL 1,585.00 M.
- RAMPA SEGUNDO NIVEL 1,565.00 M.
- GAZAS COMPLEMENTARIAS 1,950.00 M.
- LONGITUD TOTAL 5,100 M.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%.

B) Y C) LA VARIACIÓN FISICA Y PORCENTAL EN ESETACASO CON RESPECTO DEL ORIGINAL Y EL MODIFICADO RESPONDE PRINSIPALMENTE A QUE SE CON SIDERARON ACABADOS DE ULTIMO MOMENTOCOMO SON, PINTURA DEFECTUOSA, PISOS LEVENTADOS, O MAL COLOCADOS, LUMINARIAS Y SEÑALIZACIÓN QUE REQUIEREN REPARACIÓN.

Elaboró:
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	77	00	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

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

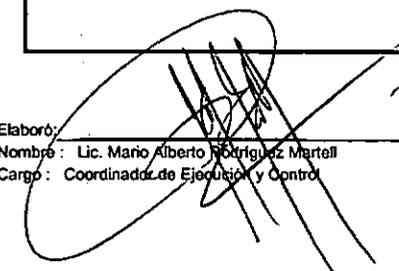
PREPARATORIA MILPA ALTA

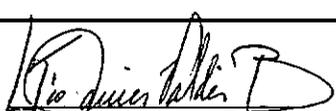
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez-Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	77	06	01	CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	PLANTEL

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

PREPARATORIA GUSTAVO A. MADERO

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS
- ACABADOS
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100% .

Elaboró:

Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martí
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR C0 01	P 77	PE 06	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

PREPARATORIA XOCHIMILCO

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 77	PE 06	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

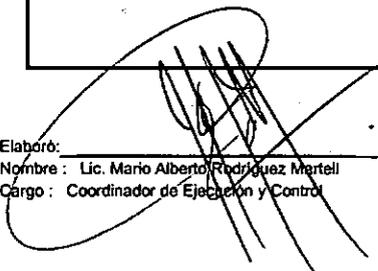
PREPARATORIA IZTACALCO

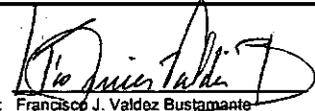
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCÉ FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre : Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo : Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre : Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo : Director General de Administración

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

UR C0 01	P 77	PE 06	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

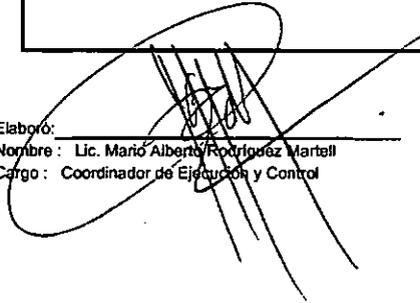
PREPARATORIA TLALPAN II (TOPILEJO)

A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR C0 01	P 77	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR PLANTELES NUEVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA PLANTEL
-------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

PREPARATORIA MAGDALENA CONTRERAS

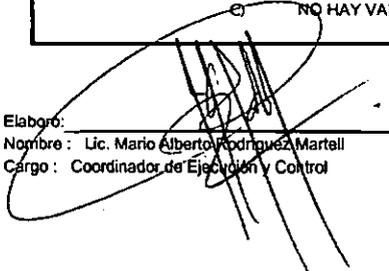
A) TRABAJOS DESARROLLADOS:

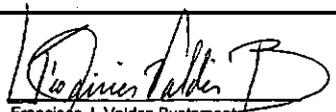
ASIGNACION Y/O ADQUISICION DEL PREDIO.

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
- ELABORACION DE PLANOS.
- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS.
- ACABADOS.
- OBRA EXTERIOR.

EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100%
EL AVANCE FISICO ALCANZADO ES DEL 100% EN CADA UNO DE LOS PLATELES

- B) LA VARIACION FISICA DE LO ALCANZADO (6 PLANTELES), CON RESPECTO AL ORIGINAL (5 PLANTELES) ES DEL 20%; ESTO OBEDECE A QUE EL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SOLICITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL TLALPAN II (TOPILEJO)
- C) NO HAY VARIACION FISICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	77	00	02	REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	ESTUDIO

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

REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

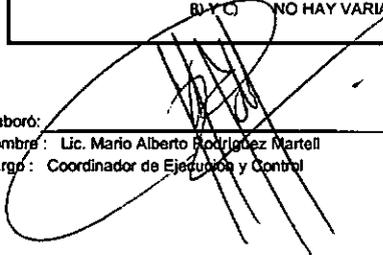
A) SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS

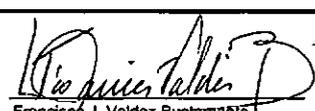
- DESCRIPCION DEL PREDIO
- DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL PLANTEL
- DESCRIPCION DE LA ZONIFICACION GEATECNICA
- TRABAJOS DE CAMPO

SE REALIZARON 10 ESTUDIOS

CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS, SE DEFINE EL TIPO DE CIMENTACION ADECUADO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS DEL DEPOSITO DE SITIO, POSTERIORMENTE SE EVALUA LA CARGA DE CONDICIONES ESTATICAS DEL TERRENO DE ESUTENTACION DONDE SE APOYARON LOS EDIFICIOS. ADEMAS SE EVALUA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO DE SUSTENTACION Y DE ACUERDO AL PESO DE LAS CARGAS DE LOS EDIFICIOS QUE SE VAN A CONSTRUIR SE DETERMILA LA CIMENTACION. FINALMENTE SE DAN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES ESTRATEGICAS DEL SUBSUELO ESTUDIADO, APLICANDO LOS PARAMETROS QUE RIGEN EL DISEÑO SISMICO CORRESPONDIENTE A LA ZONA.

B) Y C) NO HAY VARIACION FISICA

Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

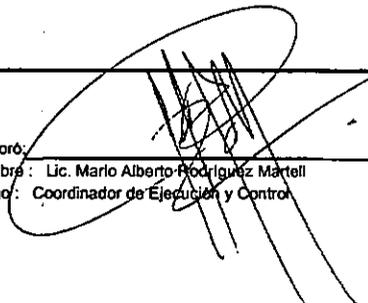
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR C0 01	P 77	PE 00	AI 03	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANYERIES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	--	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<input type="checkbox"/> A) Acciones realizadas
<input type="checkbox"/> B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
<input type="checkbox"/> C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	No hay variación física
B)	No hay variación física
C)	No hay variación física

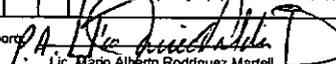
Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

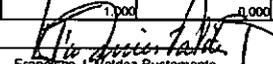
Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

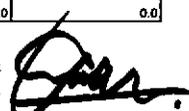
V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004			IARCM (%) (3/6)
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
PG	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (DE PESOS CON UN DECIMAL)			(MILES)	
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6)		
			TOTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						2,732,167.7	2,258,353.7	82.7	
13	00		Protección Civil						11,376.6	15,596.4	137.1	
			Acciones del Programa Normal						11,376.6	15,596.4	137.1	
	06		Efectuar la revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal	Inspección	500.000	3,102.000	6.204	4,269.4	3,711.8	86.9	7.1	
	07		Efectuar el mantenimiento y operación de la red de acelerógrafos	Equipo	1.000	1.000	1.000	622.9	2,605.9	418.3	0.2	
	08		Efectuar el mantenimiento y operación de la red de alerta sísmica	Equipo	1.000	1.000	1.000	877.6	3,611.2	411.5	0.2	
	09		Dar apoyo técnico al programa de protección civil	Evento	19.000	19.000	1.000	4,355.6	4,435.0	101.8	1.0	
	12		Elaborar estudios relacionados con la seguridad estructural	Estudio	1.000	1.000	1.000	529.3	529.3	100.0	1.0	
	13		Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgos sísmicos y vulnerabilidad	Convenio	3.000	3.000	1.000	623.3	623.3	100.0	1.0	
	15		Elaborar estudios especiales	Estudio	1.000	1.000	1.000	98.5	80.0	81.2	1.2	
20	00		Administración Central						162,349.1	156,331.4	97.5	
			Acciones del Programa Normal						162,349.1	156,331.4	97.5	
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	4.000	1.000	0.250	154,965.4	153,813.4	99.3	0.3	
	39		Aprobar las matrices de precios unitarios del tabulador, calcular los factores de ajuste al tabulador y validar escalatorias de costos	Revisión	6,192.000	13,185.000	2.126	7,141.2	3,531.9	49.5	4.3	
	59		Revisar, actualizar y elaborar las normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal	Estudio	1.000	1.000	1.000	242.5	215.7	88.9	1.1	
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	770.4	0.0		
28	00		Becas e Intercambio Educativo						1,007.4	603.4	59.9	
			Acciones del Programa Normal						1,007.4	603.4	59.9	
	01		Otorgar becas a prestadores de servicios social	Beca	158.000	41.000	0.259	637.3	547.2	85.9	0.3	
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	71.000	17.000	0.239	370.1	56.2	15.2	1.6	
29	00		Capacitación a Servidores Públicos						1,811.4	1,723.6	95.2	
			Acciones del Programa Normal						1,811.4	1,723.6	95.2	
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	189.000	86.000	0.455	1,811.4	1,723.6	95.2	0.5	
31	00		Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y Esparcimiento						27,710.4	59,081.5	213.2	
			Acciones del Programa Normal						27,710.4	59,081.5	213.2	
	06		Apoyar la operación y conservación de los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes	Inmueble	2.000	2.000	1.000	27,710.4	59,081.5	213.2	0.5	
	10		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	00		Infraestructura para el Desarrollo y Promoción de la Cultura						50,000.0	0.0	0.0	
			Acciones del Programa Normal						50,000.0	0.0	0.0	
	01		Rehabilitar, mejorar y equipar las instalaciones y espacios culturales	Obra	1.000	0.000	0.000	50,000.0	0.0	0.0	0.0	

Elaboró: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

Autortizó: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004			IARCM (%) (3/6)	
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS								
PG	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6)			
			38										
				00									
				06									
				09									
			46										
				00									
				08									
			58										
				00									
				01									
				02									
				05									
				08									
				10									
				11									
				13									
				14									
				15									
				16									
				17									
				18									
				20									
				21									
				26									
				27									
				49									
				50									
				52									
				53									
				58									
				60									
			07										
				01									
				02									
				03									

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Marrell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

SECTOR: 07-CO-01			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS						FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004			IARCM (%) (3/6)
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
PG	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6)		
64			Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos									
	00		Acciones del Programa Normal					8,808.6	12,598.2	143.0		
		01	Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	1,000	1,000	1,000	8,808.6	12,598.2	143.0	0.0	
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	0,000	1,000	0,000	5,000.0	1,845.7	38.9	2.7	
		04	Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	1,000	6,000	6,000	0.0	2,832.6	0.0	0.0	
		06	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	0,000	0,000	3,808.6	7,919.9	208.0	2.9	
67			Control de Residuos Sólidos									
	00		Acciones del Programa Normal					791,387.2	770,164.0	97.3		
		04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada	11,067,000	11,763,250	1,063	791,387.2	770,164.0	97.3	0.0	
		05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km	573,976,000	427,848,000	0,745	17,691.9	15,888.8	89.8	1.2	
		06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	m³	740,107,000	432,968,000	0,585	116,484.9	95,078.7	81.6	0.9	
		07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada	3,669,000,000	5,249,047,460	1,431	46,113.8	29,867.5	64.8	0.9	
		08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación	13,000	13,000	1,000	227,863.5	332,629.4	148.0	1.0	
		09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Tonelada	1,662,000,000	1,494,058,730	0,899	15,091.7	14,417.5	95.5	1.0	
		10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta	3,000	3,000	1,000	55,303.3	60,791.2	109.9	0.8	
		11	Operar relleno sanitario	Tonelada	4,650,000,000	4,430,280,010	0,953	30,206.1	32,429.4	107.4	0.9	
		12	Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos de basura	Muestra	12,000,000	12,003,000	1,000	172,609.0	107,408.9	62.2	1.5	
		13	Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea	17,000	4,750	0,279	20,098.2	19,535.8	97.2	1.0	
		14	Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea	23,000	16,100	0,700	31,015.6	23,049.9	74.3	0.4	
		15	Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Programa	1,000	1,000	1,000	41,132.3	22,510.9	54.7	1.3	
		18	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	N/C	N/C	16,428.6	15,234.7	92.7	1.1	
		19	Operar y mantener la planta de composta	Tonelada	303,000	1,000,000	3,300	0.0	704.2	0.0	0.0	
68			Infraestructura Ecológica									
	00		Acciones del Programa Normal					45,082.2	40,103.2	89.0	7.2	
		01	Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	1,000	1,000	1,000	45,082.2	40,103.2	89.0	0.0	
		02	Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ª etapa	Rel/Sani	1,000	1,000	1,000	18,587.3	15,672.0	84.3	1.2	
		07	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	N/C	N/C	25,212.0	24,278.5	96.3	1.0	
		10	Realizar obras de acondicionamiento en las estaciones de transferencia	Estación	1,000	N/C	N/C	0.0	154.8	0.0	0.0	
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas									
	00		Acciones del Programa Normal					1,282.9	0.0	0.0	0.0	
		38	Realizar mantenimiento de áreas reforestadas en parques y corredores ecológicos	Hectárea	697,000	1,036,990	1,488	163,943.5	140,151.3	85.5	0.0	
		44	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0,000	N/C	N/C	32,382.1	32,363.3	99.9	0.0	
		07	Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma	S/N	0,000	N/C	N/C	0.0	1,219.4	0.0	0.0	
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	8,000	7,700	0,963	131,561.4	107,788.0	81.9	0.0	

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
PG	PE	AI			FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6)	
73			Infraestructura para el Transporte Urbano					245,740.1	379,369.8	154.4	
	00		Acciones del Programa Normal					245,740.1	379,369.8	154.4	0.0
		54	Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza -obra complementaria a la Línea "B" del Metro	Obra	1.000	0.990	0.990	245,740.1	379,369.8	154.4	0.6
77			Adquisición e Infraestructura para la Educación Media Superior y Superior								
	00		Acciones del Programa Normal					279,389.5	307,258.7	110.0	0.0
		01	Construir planteles nuevos del nivel medio superior y superior	Plantele	5.000	6.000	1.200	279,389.5	307,258.7	110.0	1.1
		02	Realizar estudios de mecánica de suelos para la construcción de planteles de nivel medio superior y superior	Estudio	10.000	10.000	1.000	278,389.5	306,347.2	110.0	1.1
		03	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0.000	0.000	#DIV/0!	1,000.0	911.5	91.2	1.1
					0.000	0.000	#DIV/0!	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!

Elaboró:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Marfell
Coordinador de Ejecución y Control

Revisó:

Francisco O. Valdez Bustamante
Director General de Administración

VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS .

FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

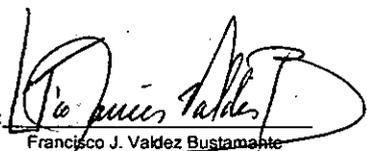
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2001

Unidad Administrativa: DGSU
Anexo III Hojas 6

Tipo de Auditoria: APPE/04/01 Programática-Presupuestal VI.2.11. programa 67 " Control de Residuos sólidos

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
4	APPE-04-01-33-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR Solventada oficio POSD/03/1032, noviembre 21, 2003.
	APPE-04-01-34-SOS	X			
5	APPE-04-01-35-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/445, mayo 27, 2004.

ELABORO : 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO : 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZO : 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

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

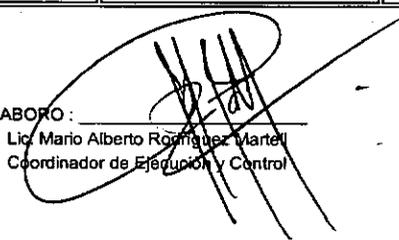
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

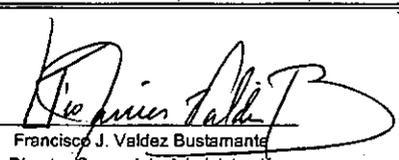
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2001

Unidad Administrativa: DGOP
Anexo I Hojas 9
Anexo II Hojas 13

Tipo de Auditoría: Obra Pública AOP/101/01 1.4.2.1. Programa 31 "Atención y Apoyo a la Cultura, Recreación y
Tipo de Auditoría: Obra Pública AOP/102/01 1.4.2.1.2. Programa 77 "Ainfraestructura para Educación Media Superior"

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
1	AOP-101-01-01-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
2	AOP-101-01-02-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
3	AOP-101-01-03-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
4	AOP-101-01-04-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
5	AOP-101-01-05-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
6	AOP-101-01-06-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
7	AOP-101-01-07-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
8	AOP-101-01-08-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
9	AOP-101-01-09-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
10	AOP-101-01-10-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
11	AOP-101-01-11-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
	AOP-101-01-12-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1024, noviembre 17, 2003.
1	AOP-102-01-13-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
2	AOP-102-01-14-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
3	AOP-102-01-15-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
4	AOP-102-01-16-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
5	AOP-102-01-17-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
6	AOP-102-01-18-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
7	AOP-102-01-19-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
8	AOP-102-01-20-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/180, febrero 27, 2004.
9	AOP-102-01-21-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
10	AOP-102-01-22-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
11	AOP-102-01-23-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
12	AOP-102-01-24-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
13	AOP-102-01-25-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
14	AOP-102-01-26-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
15	AOP-102-01-27-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
16	AOP-102-01-28-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
17	AOP-102-01-29-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
18	AOP-102-01-30-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
19	AOP-102-01-31-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/153, febrero 20, 2004.
20	AOP-102-01-32-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/1093, noviembre 28, 2003.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

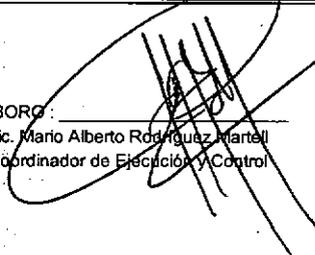
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

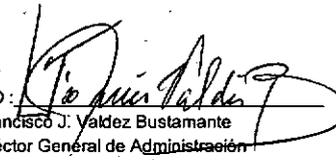
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2001

Unidad Administrativa: **PADF**
Anexo I Hojas 8
Anexo II Hojas 17

Tipo de Auditoría: Financiera III.2.2.1. Partida 2301 "Materias Primas" ASCE/131/01
Tipo de Auditoría: Financiera 1.7.4.1.5. Ingresos por los Productos Generados Por la Venta Asfáltica ASCE/13/01

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
3	ASC-131-01-01-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1015, noviembre 14, 2003.
4	ASC-131-01-02-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1015, noviembre 14, 2003.
5	ASC-131-01-03-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1015, noviembre 14, 2003.
6	ASC-131-01-04-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1015, noviembre 14, 2003.
7	ASC-131-01-05-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1015, noviembre 14, 2003.
8	ASC-131-01-06-PA	X			Solventada oficio POSD/04/048, enero 21, 2003.
9	ASC-131-01-07-PA	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
10	ASC-131-01-08-PA	X			Solventada oficio POSD/04/048, enero 21, 2003.
4	ASCE-13-01-09-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1113, diciembre 9, 2003.
5	ASCE-13-01-10-PA	X			Solventada oficio POSD/04/412, mayo 17, 2004.
6	ASCE-13-01-11-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1113, diciembre 9, 2003.
7	ASCE-13-01-12-PA	X			Solventada oficio POSD/03/1113, diciembre 9, 2003.
8	ASCE-13-01-13-PA	X			Solventada oficio POSD/04/410, mayo 13, 2004.
9	ASCE-13-01-14-PA	X			Solventada oficio POSD/04/412, mayo 17, 2004.
10	ASCE-13-01-15-PA	X			Solventada oficio POSD/04/412, mayo 17, 2004.
11	ASCE-13-01-16-PA	X			Solventada oficio POSD/04/412, mayo 17, 2004.
	ASCE-13-01-17-PA	X			Solventada oficio POSD/04/412, mayo 17, 2004.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Mantell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

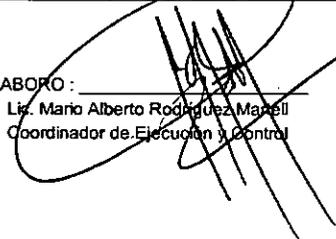
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2000

Unidad Administrativa: DGSU
Anexo 1 Hojas 40

Tipo de Auditoría: Financiera 1.4.3.1.1. Capítulo 3000 *Servicios Generales ASCE/04/00

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
2	ASCE-04-00-01-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/096, febrero 7, 2003.
4	ASCE-04-00-02-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/096, febrero 7, 2003.
5	ASCE-04-00-03-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
6	ASCE-04-00-04-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/285, marzo 18, 2003.
7	ASCE-04-00-05-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
8	ASCE-04-00-06-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/285, marzo 18, 2003.
9	ASCE-04-00-07-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/096, febrero 7, 2003.
10	ASCE-04-00-08-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/096, febrero 7, 2003.
11	ASCE-04-00-09-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
12	ASCE-04-00-10-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
13	ASCE-04-00-11-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/110, febrero 12, 2003.
14	ASCE-04-00-12-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/285, marzo 18, 2003.
15	ASCE-04-00-13-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/285, marzo 18, 2003.
16	ASCE-04-00-14-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
	ASCE-04-00-15-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
17	ASCE-04-00-16-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
18	ASCE-04-00-17-SOS	X			Solventada oficio POSD/04/045, enero 15, 2004.
19	ASCE-04-00-18-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/285, marzo 18, 2003.
20	ASCE-04-00-19-SOS	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Marañón
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

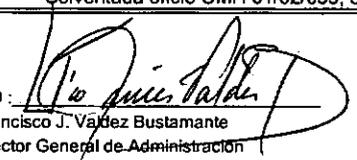
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2000

Unidad Administrativa: DGSU
Anexo VIII Hojas 11

Tipo de Auditoría: Obra Pública. Auditoría Núm. AOPE/02/00 I.4.3.2.1. Programa 67

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
1	AOPE-02-00-70-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
2	AOPE-02-00-71-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
3	AOPE-02-00-72-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
4	AOPE-02-00-73-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
5	AOPE-02-00-74-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
6	AOPE-02-00-75-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
7	AOPE-02-00-76-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
8	AOPE-02-00-77-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
9	AOPE-02-00-78-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
10	AOPE-02-00-79-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
11	AOPE-02-00-80-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
12	AOPE-02-00-81-SOS*	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
13	AOPE-02-00-82-SOS*	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.
	AOPE-02-00-83-SOS	X			Solventada oficio CMH 01/02/035, octubre 31, 2002.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2000

Unidad Administrativa: PADF

Anexo IV Hojas 6

Anexo I Hojas 17

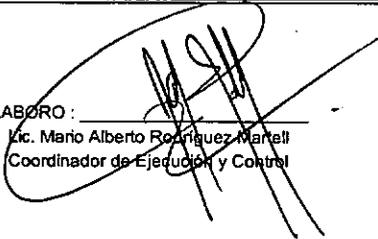
Anexo II Hojas 5

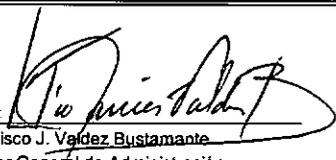
Tipo de Auditoría: Financiera 1.7.3.1.9. Ingreso por la Comercialización de Mezcla Asfáltica ASC/109/00

Tipo de Auditoría: Financiera III.3.2.1. Partida 2301 "Materias Primas" ASC/126/00

Tipo de Auditoría: Financiera 1.7.3.1.9. Ingresos por la Comercialización de mezcla Asfáltica ASC/109/00

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
3	ASC-109-00-43-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/853, diciembre 13, 2002.
	ASC-109-00-44-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/837, diciembre 09, 2002.
4	ASC-109-00-45-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/837, diciembre 09, 2002.
6	ASC-109-00-46-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/853, diciembre 13, 2002.
1	ASC-126-00-01-PA	X			Solventada oficio POSD/03/100, febrero 17, 2003.
2	ASC-126-00-02-PA	X			Solventada oficio POSD/03/786, noviembre 19, 2002.
3	ASC-126-00-03-PA	X			Solventada oficio POSD/03/100, febrero 17, 2003.
4	ASC-126-00-04-PA	X			Solventada oficio POSD/03/867, septiembre 22, 2003.
5	ASC-126-00-05-PA	X			Solventada oficio POSD/03/867, septiembre 22, 2003.
6	ASC-126-00-06-PA	X			Solventada oficio POSD/03/867, septiembre 22, 2003.
7	ASC-126-00-07-PA	X			Solventada oficio POSD/03/867, septiembre 22, 2003.
8	ASC-126-00-08-PA	X			Solventada oficio POSD/03/924, octubre 17, 2003.
9	ASC-126-00-09-PA	X			Solventada oficio POSD/03/924, octubre 17, 2003.
10	ASC-126-00-10-PA	X			Solventada oficio POSD/03/100, febrero 17, 2003.
11	ASC-126-00-11-PA	X			Solventada oficio POSD/03/786, noviembre 19, 2002.
12	ASC-126-00-12-PA	X			Solventada oficio POSD/03/924, octubre 17, 2003.
13	ASC-126-00-13-PA	X			PENDIENTE DE SOLVENTAR
4	ASC-109-00-14-PA	X			Solventada oficio POSD/03/364, abril 14, 2003.
5	ASC-109-00-15-PA	X			Solventada oficio POSD/03/364, abril 14, 2003.
7	ASC-109-00-16-PA	X			Solventada oficio POSD/03/364, abril 14, 2003.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Veldez Bustamante
Director General de Administración

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Administración
C.M.H.A.L.D.F.: Cuenta Pública 2000
Unidad Administrativa: DGOP
Anexo VI Hojas 9

Tipo de Auditoría: Obra Pública APOE/01/00 1.4.2.1.1. Programa 32 Infraestructura Para el Desarrollo y Promoción de la Cultura ASCE/04/00

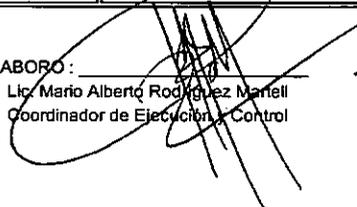
Anexo VII Hojas 8

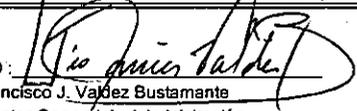
Tipo de Auditoría: Obra Pública APOE/101/00 1.4.2.1.2. Programa 58 Infraestructura Urbana

Anexo XIII Hojas 4

Tipo de Auditoría: Programático-Presupuestal VI.2.6. Programa 27 "Infraestructura para la Educación Sec." APPE/01/00

Resultado	Recomendación	Nivel de Atención			Comentario de Avance
		AT	ATP	SA	
2	AOPE-01-00-48-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
3	AOPE-01-00-49-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
4	AOPE-01-00-50-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
5	AOPE-01-00-51-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
6	AOPE-01-00-52-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
7	AOPE-01-00-53-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
8	AOPE-01-00-54-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
9	AOPE-01-00-55-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
	AOPE-01-00-56-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
1	AOPE-101-00-57-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
	AOPE-101-00-58-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
2	AOPE-101-00-59-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
3	AOPE-101-00-60-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/110, febrero 12, 2003.
	AOPE-101-00-61-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
4	AOPE-101-00-62-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
5	AOPE-101-00-63-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
6	AOPE-101-00-64-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
7	AOPE-101-00-65-SOS	X			Solventada oficio POSD/03/110, febrero 12, 2003.
8	AOPE-101-00-66-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
9	AOPE-101-00-67-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
10	AOPE-101-00-68-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
	AOPE-101-00-69-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/783, noviembre 19, 2002.
3	APPE-01-00-150-SOS	X			Solventada oficio POSD/02/754, noviembre 13, 2002.

ELABORO: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Marfell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO: 
Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración.

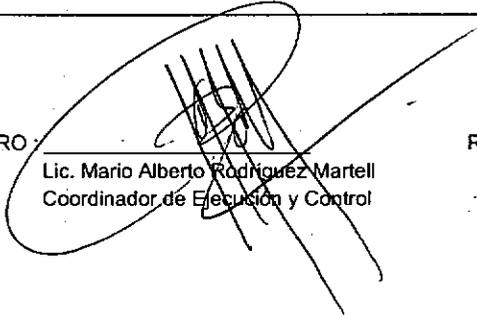
VII. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

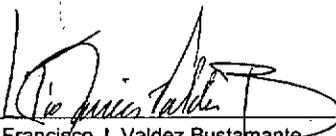
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios implante las medidas para que le sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado.		X		La Secretaría de Obras y Servicios ha solicitado a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal se realicen las reclamaciones a las Compañías Aseguradoras a fin de que, al amparo de las fianzas correspondientes, se reintegren los anticipos no devengados, de lo cual se ha remitido a la Contraloría Interna el reporte de todos los casos.
Es necesario que, en materia de obra pública y adquisiciones la Secretaría de Obras y Servicios instruya a las áreas responsables para que éstas se sujeten a los montos máximos que, para la adjudicación directa e invitación a cuando menos tres contratistas o proveedores, se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.	X			La Secretaría de Obras y Servicios a través del Comité Central de Obras y mediante su Subcomité de Adquisiciones, verifica que las contrataciones se realicen en estricto apego a lo señalado en los artículos 61 y 62 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como que los montos de las adquisiciones realizadas por adjudicación directa e invitación restringida, no rebasen el límite del 20% del presupuesto considerado en el Programa Anual de Adquisiciones.
Es necesario que la Secretaría de Obras Públicas instruya a las áreas correspondientes para que la formalización de los contratos adjudicados se realice dentro del plazo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			La Secretaría de Obras y Servicios reforzó las áreas de revisión de contratos de sus Unidades Administrativas con la finalidad de agilizar la elaboración y revisión de los contratos.

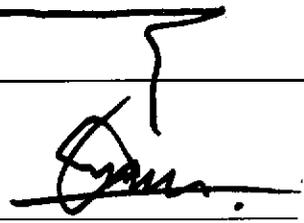
ELABORO :


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO :


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZO :

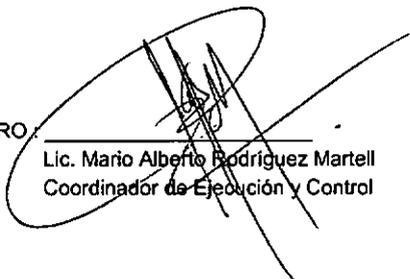

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

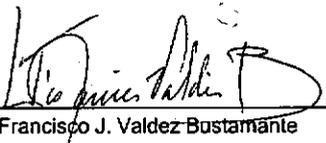
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios instruya a las áreas correspondientes para que implanten mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos.	X			La Secretaria de Obras y Servicios ha girado las instrucciones pertinentes a sus Unidades Administrativas adscritas, para que el pago de los anticipos se realice en tiempo y forma, situación a la que ha dado seguimiento la Contraloría Interna a través de sus distintos mecanismos de control.
Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios instruya a las áreas correspondientes para que implanten mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que estos se realicen dentro del plazo legal establecido.	X			La Secretaria de Obras y Servicios ha girado las instrucciones pertinentes a sus Unidades Administrativas adscritas, para que el pago de los anticipos se realice en tiempo y forma, situación a la que ha dado seguimiento la Contraloría Interna a través de sus distintos mecanismos de control.

ELABORO:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISO:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración