

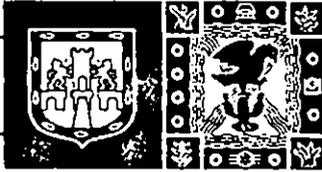


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

SECRETARÍA 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., 27 de mayo de 2005.

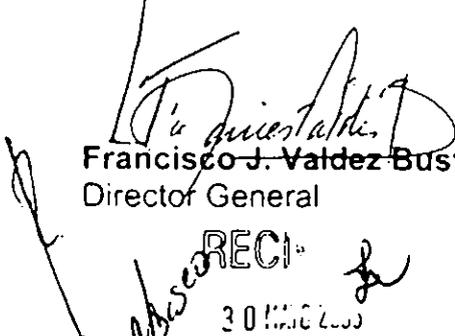
GDF/SOS/DGA/613/04

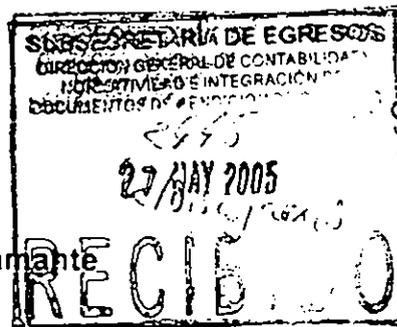
Lic. Thalía Lagunas Aragón
Subsecretaria de Egresos
Secretaría de Finanzas
Presente.

De conformidad con el oficio circular SFDF/609/2004 mediante el cual solicita la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2004, 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 XII)

Es importante precisar que el informe incluye lo correspondiente a los programas y presupuesto de la Planta de Asfalto, área que se integró a la Dirección General de Servicios Urbanos dependiente de esta Secretaría, de conformidad con lo estipulado en el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en su Artículo Tercero Transitorio, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2003.

Atentamente

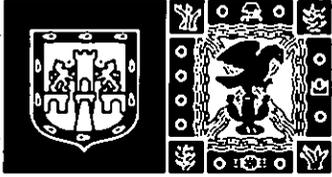

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General



- 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.

c/d.
30 Mayo 05 FJV/MARM/lhe.
(318-04)

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ANEXO XII

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004
Secretaría de Obras y Servicios

MAYO, 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. ...', is written over a horizontal line.

001

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M.', with a horizontal line underneath.

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004

<u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u>	<u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (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 intensifica 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>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, para determinar el estado de seguridad estructural de esas edificaciones, con el fin de que el gobierno de la ciudad pueda tomar medidas procedentes para la seguridad de sus ocupantes.</p> <p>Efectuar el mantenimiento y operación de la Red de Acelerógrafos de la Alerta Sísmica.</p> <p>Desarrollar un sistema de información geográfica computarizado que proporcione elementos cartográficos para analizar la vulnerabilidad de la Ciudad, la simulación de escenarios para fundamentar planes de protección y procedimientos de actuación del mismo modo que se aporten elementos para orientar y racionalizar todas aquellas acciones dirigidas a disminuir riesgos o bien incrementar</p>	<p>Revisiones estructurales.</p> <p>Se formularon 1513 dictámenes de Seguridad Estructural a dependencias del Gobierno del Distrito Federal, Federales y particulares, así como 247 vistos buenos de anuncios para la obtención de la licencia correspondiente y 38 dictámenes para la instalación del Sistema de Alerta Sísmica.</p> <p>En el Programa de Evaluación de Daños a Edificaciones por Sismo, participan 1073 Directores Responsables de Obra inscritos en el programa, en la vigilancia de 2058 manzanas ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc que son las de mayor riesgo sísmico. Se obtuvieron reportes sin daños a inmuebles, por el sismo del pasado 14 de junio 2004 de 5.8° Richter, con epicentro en las costas de Oaxaca. Como parte del Programa, se organizaron 8 simulacros de sismo, así como 11 conferencias técnicas impartidas por especialistas en Ingeniería Sísmica, Estructuras y</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

003

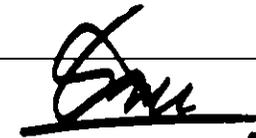
SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>Para lograr estos resultados, se propone instrumentar acciones 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.</p> <p>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>Debido a que la ciudad es altamente vulnerable a la ocurrencia de distintos tipos de emergencias, el gobierno realizará acciones para garantizar la seguridad y protección de todos los habitantes de la capital, por lo cual, se continuará con el mantenimiento y restauración del sistema de alerta sísmica, edificios en riesgo, con énfasis en las</p>	<p>las medidas de seguridad y protección.</p> <p>Vigilar el perfeccionamiento y experimentación del Sistema de Alerta Sísmica.</p> <p>Como los fenómenos sísmicos no se pueden predecir así como su magnitud, se consideró elaborar estudios y programas que permitan tomar medidas adecuadas para atender los daños que pudieran generar.</p> <p>Otra de las prioridades del Gobierno Capitalino es el donar de servicios de salud, esto ocasionado a la creciente demanda de éste servicio, de ahí la de dar mantenimiento a las diferentes clínicas dentro de la Ciudad de México, así como la construcción del Hospital de Especialidades de Iztapalapa "Dr. Belisario Domínguez", con lo que se espera elevar el bienestar de la población, proporcionando atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación a la población que no cuente con servicios de salud.</p> <p>Para el fomento y desarrollo de la educación y el deporte se atendió la construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.</p>	<p>Cimentaciones, con el propósito de mejorar la Protección Civil ante eventualidades sísmicas.</p> <p>En la Red de Acelerógrafos se llevaron a cabo las siguientes actividades: revisión general del estado de la estación y limpieza; lectura de datos y consignación de éstos en la bitácora de servicios; verificación mediante computadora portátil de las funciones principales de los equipos; verificación de voltajes del equipo y de la batería de respaldo; lectura de datos del instrumento y clasificación de los eventos registrados, así como cambio del equipo dañado para su reparación.</p> <p>Para el mantenimiento y operación de la Alerta Sísmica, se desarrolló el programa anual que cubre las siguientes instalaciones básicas: 12 Estaciones de Campo en Guerrero, 2 Estaciones Concentradoras Repetidoras entre el Municipio de Acapulco Guerrero y el Valle de México, 4 Estaciones Repetidoras entre Guerrero y el Distrito Federal, y la Estación Central de Registro en la Ciudad de México.</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

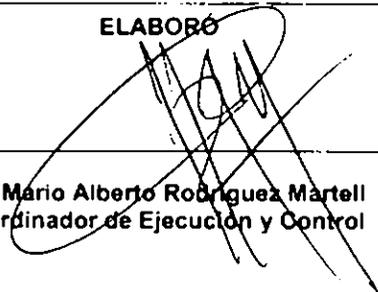
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



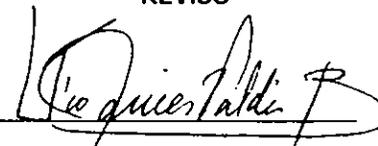
004

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>instalaciones educativas, de salud y viviendas populares, así como la protección a la población vulnerable. Para lograr estos propósitos es fundamental la participación de la población civil a través de los 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 las condiciones de deterioro en que se encontraban a finales de 1997, para lo que en ningún caso resultará aceptable un retroceso.</p>	<p>así como la de las 16 Escuelas de Nivel Medios Superior, estas instituciones educativas se incorporan a los proyectos de planteles escolares de nivel medio superior así como toda la innovación que tienda a mejorar los servicios educativos, además de brindar mayores espacios educativos a los estudiantes que egresan de las escuelas preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, permitiendo mayores opciones de desarrollo profesional, sin tener que recurrir a instituciones privadas.</p> <p>También se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de parques, jardines y zoológicos, como es el caso del de San Juan de Aragón y Los Coyotes.</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 Ciudad con el objeto de disminuir accidentes realizando acciones como reencarpetado,</p>	<p>Atlas de Riesgos.</p> <p>Se validan las páginas de acceso de las 16 delegaciones políticas, para búsquedas de información de infraestructura, contenida en las bases de datos de Atlas de Riesgos.</p> <p>Se generó la estructura de una interfaz de visualización para consulta de datos de las bases que se encuentran dentro del Atlas.</p> <p>Se generó el desarrollo de un buscador en las páginas de acceso a datos para visualización de calles de las 16 Delegaciones políticas.</p> <p>Se actualizan los mapas de Colonias y las bases dentro de las páginas de acceso a datos para su vinculación a la página de la Secretaría de Obras, de las Delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Azcapotzalco.</p> <p>Se firmó un contrato con el Centro de Investigación Sísmica A.C. por cinco estudios y se suscribieron convenios por ocho estudios con Instituciones de Educación Superior, enfocados a mejorar la seguridad estructural</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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	<p>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.</p> <p>Sé esta atendiendo con mantenimiento y conservación, el corredor turístico y cultural Centro Histórico – Reforma.</p>	<p>de las edificaciones ante los efectos sísmicos.</p> <p>Obras Públicas y Servicios Urbanos</p> <p>Se realizaron obras complementarias para 8 escuelas de educación media superior, así como la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.</p> <p>Se logró 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 obra complementaria de las siguientes Unidades Médicas: Clínica Comunitaria Santa Catarina y la construcción del Hospital de la Ciudad de México "Dr. Belisario Domínguez" en la Delegación Iztapalapa.</p> <p>La Remodelación del Zoológico de San Juan Aragón.</p> <p>La Planta de Asfalto produjo 184,816 toneladas de mezcla asfáltica, distribuyéndose 50,431.19 toneladas a la Delegaciones Políticas y</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

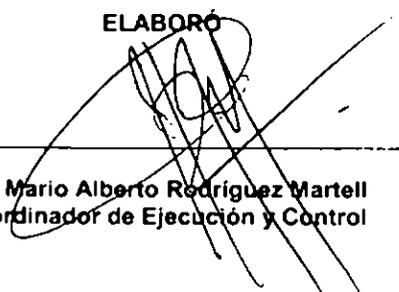
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



006

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	<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, tolerancia, revalorización y apoyo a la pluralidad de los grupos sociales que la componen.</p>	<p>134,384.51 toneladas utilizó la Secretaría de Obras y Servicios para trabajos de bacheo, reconstrucción de la carpeta asfáltica, fresado, sellos preventivos, mantenimiento con nuevas técnicas, calafateos, etc., realizando una repavimentación total de 1'700,014.540 m² en vialidades primarias de la red vial principal de la Ciudad, así como atendiendo a los Programas Emergentes de Hábitat y Ciudad Bonita.</p> <p>La terminación del Distribuidor Vial "Heberto Castillo" (Zaragoza).</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 dio mantenimiento al mobiliario urbano en la red vial principal en 18,397 piezas, dando mantenimiento a módulos de protección, unidades de soporte múltiple y malla ciclónica,</p>

ELABORÓ


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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	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>se le proporcionó mantenimiento a 210 puentes peatonales y 78 puentes vehiculares, así como la rehabilitación de una longitud de 1,762.78 kilómetros a protecciones en la red vial principal, Programas Emergentes Hábitat y Ciudad Bonita, efectuando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en: guarniciones y banquetas, mediante construcción y reconstrucción de las mismas, protecciones viales, malla ciclónica, flex-beam, paletas, antideslumbrantes, parapetos metálicos y murete central, entre otros.</p> <p>En relación con las obras de remodelación en el Centro Histórico, se alcanzó una meta de 5 obras de mejoramiento arquitectónico urbano y en la realización de obras de remodelación del Centro Turístico Reforma, se alcanzó una meta de 5 obras en actividades de remodelación e instalación de alumbrado público; reubicación, instalación, suministro y colocación de postes, así como la remodelación y transformación del sistema óptico del alumbrado público, además de la construcción de andadores, rehabilitación integral de áreas verdes, obra civil, pisos, bases y canalizaciones de infraestructura urbana y de la jardinería en el camellón central de la Avenida</p>

ELABORÓ

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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>Paseo de la Reforma, entre otras acciones realizadas en distintas calles del Centro Histórico, se detallan a continuación:</p> <p>Se instalaron 53,921 luminarias nuevas en avenidas principales, ejes viales y vías rápidas, en el Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico - Reforma y distribuidores viales, así como en las calles de Venustiano Carranza, Castellanos, Corregidora, Correo Mayos y Moneda, además de en las Delegaciones Políticas como: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa y Azcapotzalco, así como la rehabilitación, restauración y reubicación del Monumento a Cuauhtémoc, el mantenimiento correctivo al Monumento a Ponciano Arriaga y la construcción del Basamento de Cimentación para la Cabeza Olmeca, se proporcionó mantenimiento a superpostes en Anillo Periférico, Palma, Paraderos de las Terminales Tapo y Observatorio, además de la instalación de luminarias con lámparas de aditivos metálicos en zonas aledañas al Distribuidos Vial Heriberto Castillo y otros distribuidores, también se realizaron trabajos de señalización horizontal y</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

003

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004

<u>GABINETE DE GOBIERNO</u>	<u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOE O PROGRAMA DE TRABAJO</u>	
<p>Desarrollo Sustentable.</p> <p>Para atender y resolver los conflictos viales en las zonas de tránsito intenso, se realizarán 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</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 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 cruceros 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</p>	<p>vertical en 1,836 piezas, y el balizamiento vehicular y peatonal alcanzó una meta de 310,722.00 metros, realizando actividades de colocación, aplicación y retiro de señalamientos bajos informativos tipo candelero, elevado informativo tipo bandera sencilla y aplicación de líneas que delimitan el espacio por donde circulan los vehículos automotores (carriles), así como los peatones al cruzar las avenidas (marimbas), estas actividades se realizaron en zonas prioritarias de la red vial principal y para los Programas Emergentes Hábitat y Ciudad Bonita.</p> <p>Se siguió la operación del Laboratorio Alumbrado Público, se instalaron mosaicos luminosos conmemorando las fiestas patrias y las navideñas y por último se llevaron a cabo 2,540 obras del programa de ahorro de energía en la red vial principal (ejes viales y vías rápidas), así como la electrificación de la Unidad Ermita Zaragoza y Minas Polvorilla, realizando las obras de cableado de una subestación y acometidas a casas y edificios, colocación de postes, cimientos, luminarias y registros, entre otros.</p>

ELABORÓ

Lic. Marjo 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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>contexto Metropolitano las prioridades son equipamiento urbano e infraestructura, el manejo integral de las áreas naturales protegidas y disposición de residuos sólidos y peligrosos y la operación del laboratorio de monitoreo ambiental, entre otros aspectos.</p> <p>Para mantener y atender los conflictos viales en las zonas de tránsito intenso, se realizaron 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,</p>	<p>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>	<p>Se efectuó el pago de 1,821.00 mill/kw. por el consumo de energía eléctrica en oficinas del Gobierno del Distrito Federal, semáforos y unidades habitacionales populares.</p> <p>En referencia al mantenimiento integral de áreas verdes en la red vial primaria, parques, corredores ecológicos y alamedas, se cumplió con la meta de 12'210,515.92 m2, dando apoyo con esto también a los nuevos distribuidores viales.</p> <p>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 a la recolección especializada de residuos peligrosos, biológico infecciosos, municipales hospitalarios, orgánicos, reorgánicos, municipales mezclados y otros, se captaron 12,396.80 toneladas, la limpieza urbana en la red vial principal se cubrió en 527,288.82 kilómetros, a través de barrido manual y mecánico con barredoras de succión, la recolección de basura en tiraderos</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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>los parapetos, las señalizaciones, banquetas, guarniciones y demás elementos constitutivos del mobiliario urbano.</p> <p>Se atenderán de manera inmediata las demandas ciudadanas en materia de seguridad, vialidad y del medio ambiente. Se 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 supervivencia de la Ciudad, es el manejar</p>		<p>clandestinos en vía pública; el traslado de residuos sólidos de las plantas de selección y aprovechamiento al sitio de disposición final fue de 5'011,256.50 toneladas. En cuanto al mantenimiento y acondicionamiento de las estaciones de transferencia la meta alcanzada en este año fue de 0.90 de estación, en virtud de que fueron cancelados los trabajos de la construcción del sistema de depuración del aire de la estación de transferencia Milpa Alta, aunque el mantenimiento general de las 13 estaciones de transferencia, así como el de las 3 plantas de selección y su operación alcanzó un avance de 1'583,758.90 toneladas de productos reciclables, no se cubrió la meta debido a que se depende del Gremio de los Peperadores que laboran en las Plantas de Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, ya que solicitaron la reducción del ingreso de unidades procedentes de las estaciones de transferencia, la operación del único relleno sanitario confinado alcanzó la meta de 4,425,995.81 toneladas; la clausura y saneamiento de los sitios de disposición final llegó a 30.12 hectáreas en complemento a las normas ambientales se llevaron a cabo 12,000 muestras de monitoreo ambiental a instalaciones de relleno sanitario,</p>

ELABORÓ

Lic. Mano 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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>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 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.</p> <p>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</p>		<p>plantas de selección y estaciones de transferencia.</p> <p>Los proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal alcanzaron una meta de 1 proyecto, que corresponde a la planta de composta, la cual tiene como propósito el procesar los residuos orgánicos para minorar la carga de los residuos sólidos al relleno sanitario, por medio del tratamiento de los residuos orgánicos.</p> <p>En las obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco se alcanzó una meta de un programa dando cumplimiento al requerimiento como contraprestación por el uso del suelo, establecido en el convenio celebrado en noviembre de 1992 entre la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>En la continuación del relleno sanitario Bordo Poniente cuarta etapa se alcanzó la meta que se tenía programada de 1 relleno sanitario. Concluyéndose todas las obras que se tenían programadas.</p>

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

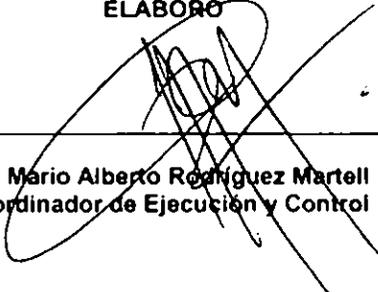
REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

013

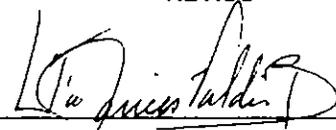
SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>educación universitaria también debe ofrecerse a los jóvenes 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 continua y a distancia, y tienen la posibilidad de certificar conocimientos independientemente de la forma como fueron adquiridos.</p> 		

ELABORÓ



Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ



Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

II. INGRESOS

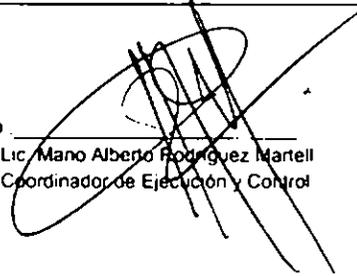
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script, positioned below the section header.

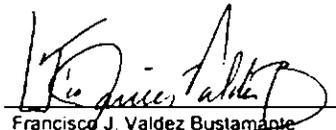
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

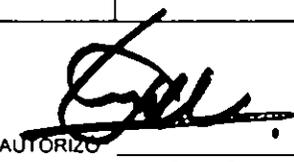
SECTOR : 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO - 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS - AMORTIZACIONES - INTERESES 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APROBADO

ELABORÓ 
Lic. Mano Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

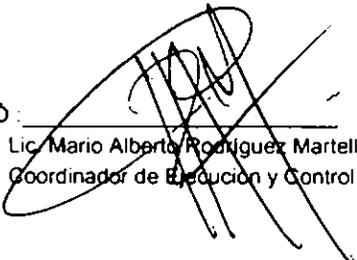
AUTORIZÓ 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

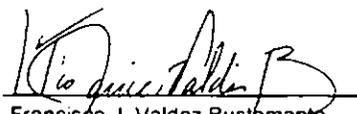
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APPLICABLE
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 Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios 017

III. EGRESOS

Son.

III. 1. EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

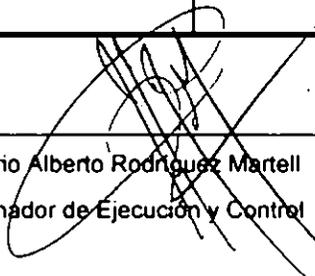
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santana', written below the section header.

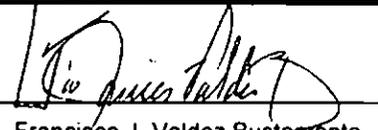
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

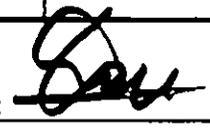
SECTOR:	07-C0-01	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	630,028.7	549,984.8	549,984.8	1,713,806.1	1,962,212.3	1,814,042.3	2,343,834.8	2,512,197.1	2,364,027.0
1000	449,398.1	392,168.8	392,168.8				449,398.1	392,168.8	392,168.8
2000	59,289.2	50,364.9	50,364.9				59,289.2	50,364.9	50,364.9
3000	120,063.3	106,768.2	106,768.2				120,063.3	106,768.2	106,768.2
4000	1,278.0	682.9	682.9				1,278.0	682.9	682.9
5000				106,459.0	90,869.3	89,059.9	106,459.0	90,869.3	89,059.9
6000				1,607,347.1	1,871,343.0	1,724,982.4	1,607,347.1	1,871,343.0	1,724,982.4

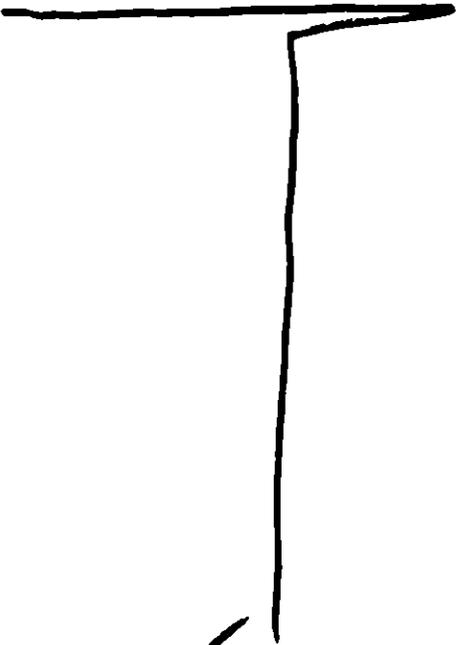
ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

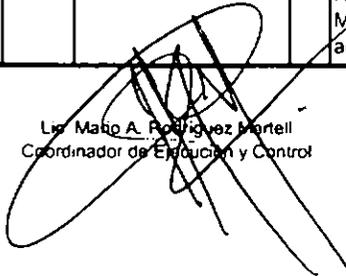
AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA 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	57,229.3	<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 449,398.1 y un ejercido de 392,168.8</p> <p>La variación que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció la reducción en el capitulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de sueldos, sueldos al personal a lista de raya base, prima quinquenal por años de servicio y otras prestaciones.</p> <p>Al presupuesto original se le efectuaron las siguientes afectaciones:</p> <p>Reducción compensada (B-07-C0-01-061) de recursos para la Oficialia Mayor, para el otorgamiento de vales de despensa, con motivo de la celebración del día de las madres, lo anterior con fundamento en el Oficio No. DRL/1182/2004 de la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera, así como de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de octubre del 2003.</p> <p>Reducción B-07-C0-01-164, en virtud de que la Oficialia Mayor solicitó los recursos para la adquisición del vestuario administrativo por medio del oficio No. SSM/442/2004.</p>		

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


Francisco Vázquez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

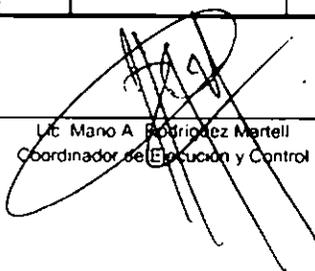

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
	E-M	0.0	Reducción líquida por (B-07-C0-01-315) de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal 2004, con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero, los programas prioritarios previstos en el Artículo 20 del propio Decreto, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicitó la reducción líquida para efectos de Cierre e informe de Cuenta Pública.		
2000	E-O	8.924.3	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado. A) La asignación original de este programa fue de 59,289.2 cifra que se modificó en el transcurso del ejercicio hasta 50,364.7 y se ejercieron 50,364.87.		

ELABORÓ:


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

REVISÓ:

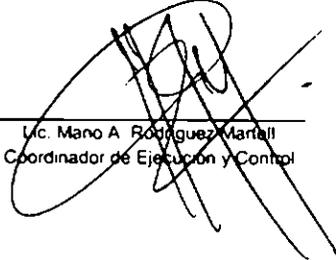

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

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

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
		La variación que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció a las siguientes reducciones presupuestal: B-07-C0-01-074, B-07-C0-01-079 y B-07-C0-01-080, las cuales se presentan con fundamento al Oficio No. SFDF/283/04, solicitado por el C. Secretario de Finanzas el 4 de junio del 2004, tal documento establece que con fundamento en los Artículos 15 Fracción VIII, 30 Fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 511 del Código Financiero del Distrito Federal; 33 y 38 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y 26, Fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el Artículo 12, Fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas.		

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

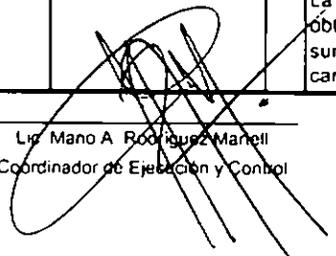
023

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

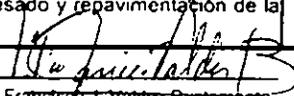
SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Con la afectación B-07-C0-01-208, la cual obedece a la cancelación en la contratación de la prestación de alimentación del personal que labora en la Planta Productora de Triturados Basálticos Parres, esto debido a la nueva reestructuración de personal en la Planta de Asfalto, así como los retiros voluntarios de dicho personal, además de la existencia de lubricantes y aditivos en el almacén en esta Dirección General, esto para el mantenimiento de los equipos de la Planta de Asfalto.</p> <p>En la afectación líquida B-07-C0-01-296, se efectuó por los saldos obtenidos en los contratos de las maniobras del traslado de la mezcla asfáltica debido a las deductivas aplicadas a la no presentación de los vehículos por parte de los presatadores de servicios.</p> <p>Reducción compensada de B-07-C0-01-308, de recursos fiscales con motivo de cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>Reducción líquida B-07-C0-01-311, de recursos fiscales de la partida centralizada 2601 "Combustibles", fué para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-316 debido a los saldos obtenidos en la adquisición de mezcla asfáltica, para el suministro de los trabajos de fresado y repavimentación de la carpeta asfáltica.</p>		

ELABORO


 Lic. Mano A. Rodríguez Marañel
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

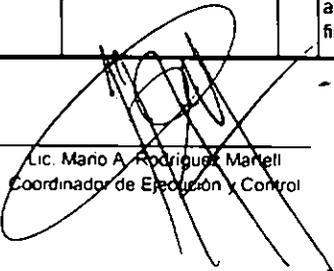
024

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
3000	E-M	0.0	<p>La reducción líquida B-07-C0-01-330, que se presenta con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero y concluye según el ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicita la presente reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública</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 en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", obedeció a las siguientes reducciones presupuestal: B-07-C0-01-072, derivada de los ahorros obtenidos en el consumo de energía eléctrica y la reestructuración de la facturación de pago, alcanzando ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas.</p>		
	E-O	13,295.1			

ELABORÓ


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

REVISÓ

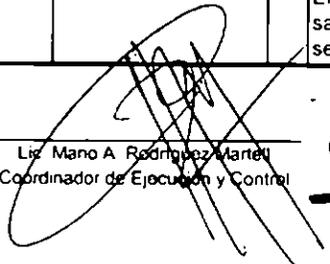

Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

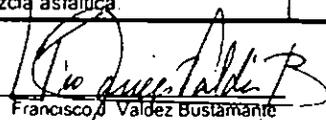
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Con las afectaciones presupuestales B-07-C0-01-074, B-07-C0-01-078, B-07-C0-01-079 y B-07-C0-01-080 las cuales se presentan con fundamento al Oficio No. SFDF/283/04, solicitado por el C. Secretario de Finanzas el 4 de junio del 2004, tal documento establece que con fundamento en los Artículos 15 Fracción VIII, 30 Fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 511 del Código Financiero del Distrito Federal; 33 y 38 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y 26, Fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el Artículo 12, Fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas, además de la reorientación de los recursos de la partida presupuestal 3409 "Patentes, regalías y otras", derivado de las economías alcanzadas después de realizar la adquisición de licencias de programas para computadoras.</p> <p>En la afectación líquida B-07-C0-01-296, se efectuó por los saldos obtenidos en los contratos en la prestación de los servicios de traslado de la mezcla asfáltica.</p>		

ELABORÓ


Liz. Mano A. Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

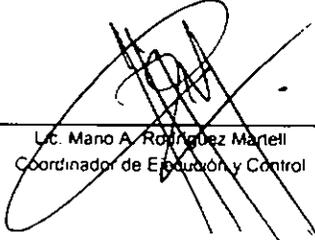
026

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

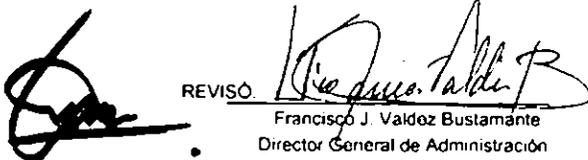
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
	E-M	00	<p>Reducción compensada de B-07-C0-01-308, de recursos fiscales con motivo de cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor, los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-323, se debe a los saldos de los contratos en la prestación de los servicios de traslado y maniobras de la mezcla asfáltica.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-329, que se presenta con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero y concluye según el ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 solicitó la presente reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública.</p>		
			B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.		

ELABORÓ


Lt. Mano A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

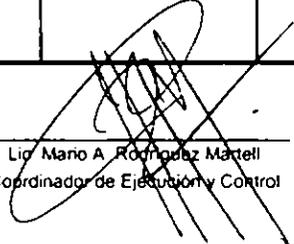
027

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

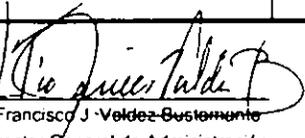
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

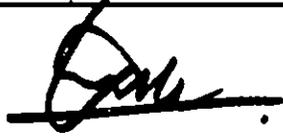
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	595.1	<p>La variación que presenta el presupuesto ejercido 682.9 respecto al presupuesto original 1,278.0 obedeció a la reducción líquida B-07-C0-01-074, para realizar ajustes al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-331, que se presenta con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero y concluye según el ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicitó la reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública.</p>		
	E-M	0.0	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.		
5000	E-O			17,399.1	A) A este capítulo se le asignaron originalmente recursos por 106,459.0 y se modificó por medio de transferencias a 90,869.3 ejerciéndose 89,059.90 en su totalidad.

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Velde Bustamante
Director General de Administración

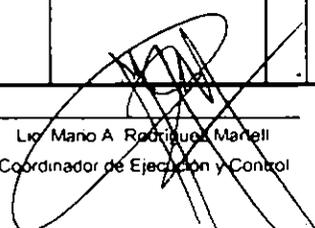


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

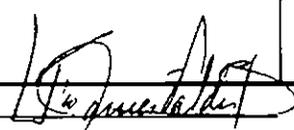
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

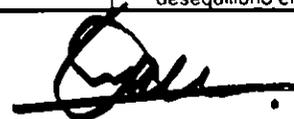
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>La presente variación se presenta por la afectación líquida B-07-C0-01-002, en respuesta a la solicitud realizada por el C. Secretario de Finanzas a través del Oficio No. SFDF/027/2004 del 20 de enero del 2004, tal documento establece que con fundamento en el Artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al presupuesto de egresos vigentes del Distrito Federal provenientes de diversas fuentes de financiamiento.</p> <p>También por las reducciones presupuestal: B-07-C0-01-079, B-07-C0-01-080 y B-07-C0-01-097, las cuales se presentaron con fundamento al Oficio No. SFDF/283/04, solicitado por el C. Secretario de Finanzas el 4 de junio del 2004, tal documento establece que con fundamento en los Artículos 15 Fracción VIII, 30 Fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 511 del Código Financiero del Distrito Federal; 33 y 38 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y 26, Fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el Artículo 12, Fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas.</p>

ELABORÓ


Lio Mario A. Rodríguez Marañel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



029

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

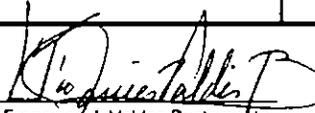
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
	C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE	IMPORTE DE LA VARIACIÓN	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.
6000	E-M E-O			1,809.4		<p>La afectación líquida B-07-C0-01-296, se efectuó por los saldos obtenidos de la adquisición de tres transportadores de 4, 7 y 14 metros para la transportación de material pétreo a las tolvas de alimentación de la planta de asfalto.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-316 se debe a la cancelación de los saldos por la adquisición de cajas metálicas tipo semiremolque, para la transferencia de residuos sólidos (basura).</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-332, que se presenta con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero y concluye según el ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicita la presente reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública.</p>
				117,635.3		<p>A) La asignación original en este capítulo fue de 970,939.2 y se ejercieron 1,032,252.6 el presupuesto se modificó a 1,170,374.2 por las ampliaciones y reducciones que a continuación se detallan.</p>

ELABORÓ


Lic. Mano A. Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



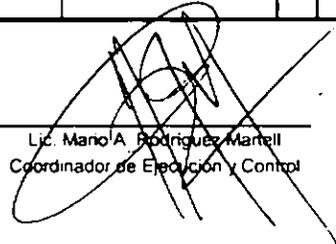
030

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

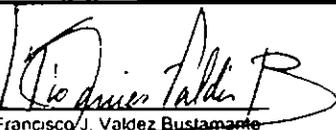
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>En las afectaciones liquidas B-07-C0-01-002, B-07-C0-01-003 y B-07-C0-01-004 en respuesta a la solicitud realizada por el C. Secretario de Finanzas a través del Oficio No. SFDF/027/2004 del 20 de enero del 2004, tal documento establece que con fundamento en el Artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al presupuesto de egresos vigentes del Distrito Federal provenientes de diversas fuentes de financiamiento.</p> <p>Como una de las prioridades de esta administración del Jefe de Gobierno, se llevaron a cabo las obras de remodelación del Corredor Turlitico y Cultural Paseo de la Reforma - Centro Histórico III Etapa, se autorizó con la afectación B-07-C0-01-007, así como con la afectación externa B-06-PD-SA-013.</p> <p>Con la afectación externa B-08-P0-UM-030, para la remodelación y adecuación de los edificios existentes en los que se imparten clases de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.</p> <p>La ampliación de recursos con la afectación externa B-10-PD-ME-046, para los trabajos de mantenimiento integral de áreas verdes jardinadas aledañas al perímetro de las diferentes líneas del metro</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



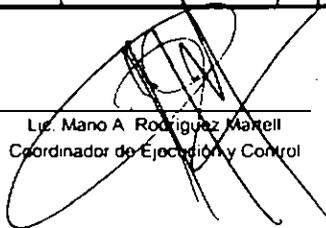
031

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

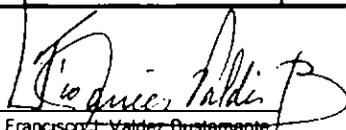
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Con la ampliación al capítulo 6000 con la afectación B-07-C0-01-072, para llevar a cabo el diseño, elaboración e instalación de equipos ahorradores de energía eléctrica en distribuidores y circuitos vehiculares, edificios institucionales propiedad del Gobierno del Distrito Federal, para el mejoramiento del uso de la energía eléctrica.</p> <p>Obedece a las afectaciones B-07-C0-01-032, B-07-C0-01-175 y B-07-C0-01-195 por traspaso de recursos de otros capítulos al capítulo 1000 dentro del gasto de capital (Inversión), para la contratación de 195 trabajadores, bajo la denominación de personal eventual extraordinario con un periodo de abril a noviembre, para llevar a cabo los servicios de limpieza en las Estaciones de Transferencia y en las plantas de selección; así como para solventar la aplicación del gasto en el rubro de personal eventual y aguinaldos y así poder seguir ofreciendo los servicios básicos a la ciudadanía, respectivamente.</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

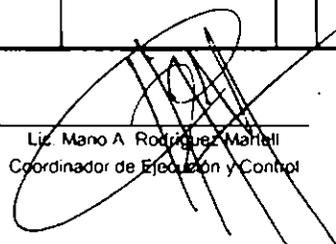


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

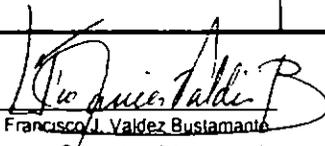
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>También por las reducciones presupuestales: B-07-C0-01-079 y B-07-C0-01-080, la cual se presenta con fundamento al Oficio No. SFDF/283/04, solicitado por el C. Secretario de Finanzas el 4 de junio del 2004, tal documento establece que con fundamento en los Artículos 15 Fracción VIII, 30 Fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 511 del Código Financiero del Distrito Federal; 33 y 38 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y 26, Fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el Artículo 12, Fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas.</p> <p>Con la afectación B-07-C0-01-082, se adicionan recursos para la adquisición de 90 papeleras metálicas para el acopio de basura que se instalaran en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma - Centro Histórico III Etapa, en su tramo de Insurgentes - Bucareli.</p>

ELABORÓ


Lic. Mano A. Rodríguez Mahell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

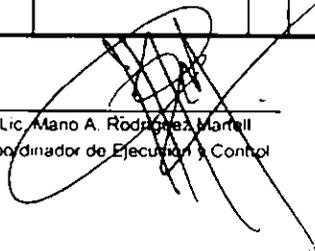


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Con la afectaciones liquidas B-07-C0-01-088 y B-07-C0-01-218, se adicionan recursos para llevar a cabo nuevas obras de urbanización, así como la terminación y reparación de obras de urbanización existentes en beneficio de los colonos del área urbana denominada Santa Fe; con fundamento en los terminos del Convenio de Aportaciones al Fideicomiso Colonos de Santa Fe, por parte del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por la afectación B-07-C0-01-132, como producto de las prioridades señaladas por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal se adicionan recursos para llevar a cabo las obras de pavimentación y mantenimiento al mobiliario urbano, además de la construcción y rehabilitación de corredores y andadores de áreas verdes en los segundos niveles del periférico.</p> <p>Con las afectaciones B-07-C0-01-127, A-02-CD-02-104 y B-08-PD-PS-010, con base al acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal de acuerdo al Título II, cláusula novena por parte del Gobierno del Distrito Federal, para la asignación de recursos al programa Habitat.</p> <p>La reducción B-07-C0-01-144 resultado de los ahorros en la contratación de los trabajos del edificio 3 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por lo que los recursos se reorientaron a la adquisición de herramientas e instrumentos de laboratorio</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

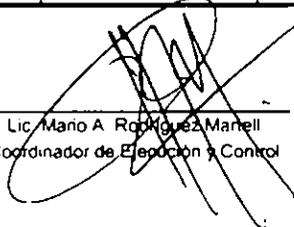


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

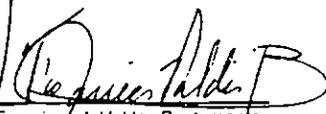
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Se transfieren recursos a la Secretaría de Seguridad Pública para la adquisición y colocación de postes, semaforos y aditamentos, que seran colocados en la Avenida Reforma, esto en apego al "Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para el Programa Corredores Turísticos y Culturales del Distrito Federal", para la realización del proyecto de modernización de los semaforos del Corredor Turístico Reforma, que se autoriza con la afectación B-07-C0-01-159.</p> <p>La afectación B-07-C0-01-182, se realizó para transferir recursos al capitulo 5000, debido a que por la construcción del Distribuidor Vial "Ing Heberto Castillo Martínez", se afecto un terreno en la Delegación Venustiano Carranza.</p> <p>La adición y ampliación líquida para el Programa Emergente Ciudad Bonita, para el mejoramiento integral de la imagen urbana de la Ciudad de Mexico, en el ámbito del mantenimiento de: alumbrado público, guarniciones, banquetas, carpeta asafáltica, a puentes vehiculares y peatonales, mobiliario urbano y rehabilitación de las áreas verdes, con la afectación B-07-C0-01-214.</p> <p>Con la afectación B-07-C0-01-220, se efectúa una reducción por tener en existencia materiales de limpieza para el mantenimiento de las estaciones de transferencia.</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



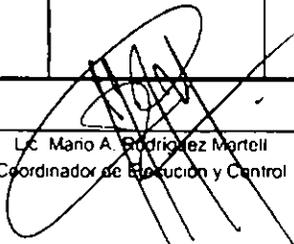
035

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

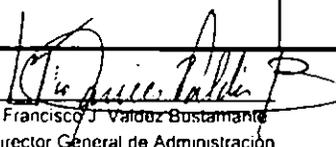
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>En la afectación B-07-C0-01-230 se aplicó una reducción compensada de recursos fiscales, asignados para dar el mantenimiento correctivo a los puentes vehiculares ubicados en Avenida Amador Salazar-Calzada Ignacio Zaragoza, Anillo Periférico Arco Oriente-Calzada Ermita Iztapalapa, Anillo Periférico-Avenida Constituyentes, para adecuar los recursos para el pago de personal de honorarios y servicio de vigilancia.</p> <p>Para la adquisición de materiales para el mantenimiento de áreas reforestadas del parque recreativo Alameda Oriente y el mantenimiento al Laboratorio de Alumbrado Público de esta Secretaría; autorizó la afectación B-07-C0-01-238.</p> <p>En la afectación líquida B-07-C0-01-248 se modifica el proyecto en la construcción de guarniciones y banquetas en Calzada Vallejo acera Poniente y Oriente, así como por la cancelación realizada por la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) de la obra pública para la colocación de guarniciones y banquetas en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tepalcates.</p> <p>La reducción líquida B-07-C0-01-295, obedeció a la cancelación de los saldos de obra pública, realizadas en Calzada Vallejo, Calzada Ignacio Zaragoza, Unidad Minas Polvorilla, y en la Sección Hornos de la U.T. Las Águilas, así como de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM's) Santa Martha y Acatilla, dentro del Programa Hábitat; esto se debió a la modificación a los conceptos de obra durante la ejecución, al igual que los saldos obtenidos en la adquisición de materiales y suministros.</p>

ELABORÓ


L.C. Mario A. Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



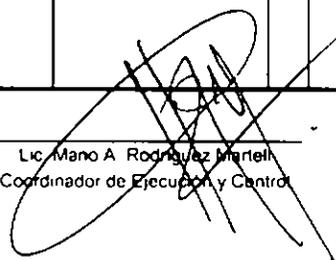
036

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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>Reducción líquida por (B-07-C0-01-315) de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal 2004, con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero, los programas prioritarios previstos en el Artículo 20 del propio Decreto, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicita la presente reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública.</p> <p>Las reducciones líquidas B-07-C0-01-316 y B-07-C0-01-323 se debe a la cancelación de los saldos de las obra pública de los trabajos de fresado y repavimentación de la carpeta asfáltica en avenidas principales y vías rápidas en la Ciudad de México, esto debido a la modificación a los conceptos durante la ejecución.</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

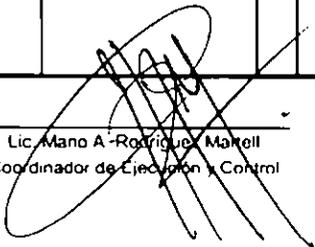


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

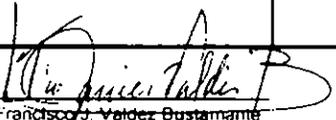
SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

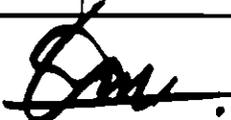
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
					<p>Se reducen los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), con motivo del cierre presupuestal, debido a que no se concluyeron los trabajos emergentes de reestructuración de canchales en pretilos de azotea, fachadas exteriores y fachadas de patios interiores del edificio de Gobierno del Distrito Federal (Antiguo Palacio del Ayuntamiento), ubicado en Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, así como trabajos emergentes de reestructuración del Monumento de Ponciano Arriaga, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, autorizado con la afectación B-07-C0-01-324.</p> <p>Las reducciones liquidas B-07-C0-01-329, B-07-C0-01-330, B-07-C0-01-333 y B-07-C0-01-334, que se presenta con fundamento al Artículo 40 (Párrafo Cuarto) del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004 y considerando lo establecido en el Artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1 de enero y concluye según el ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido. Por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicita la presente reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública.</p>

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



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

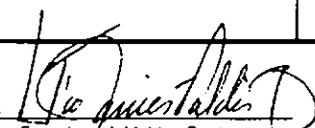
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN	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.
	E-M			146,360.6		<p>Obedeció a la afectación B-07-C0-01-318, correspondiente a las economías obtenidas al cierre del ejercicio fiscal 2004 en la adquisición de materiales y suministros, para el mantenimiento del parque recreativo Alameda Oriente y el Laboratorio de Alumbrado Público, ya que el costo de su adquisición fué menor a lo programado, así como a la prestación de los servicios y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, realizada por la captación de ingresos de aplicación automática.</p> <p>Con la reducción líquida B-07-C0-01-327, se solicitó la cancelación de los saldos de la obra pública realizada, en la Calzada Ignacio Zaragoza, dentro del programa Hábitat, esto debido por la modificación de los conceptos de obra pública durante la ejecución.</p>

ELABORÓ


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

III. 2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eduardo', written in a cursive style.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaria de Obras y Servicios					377,746.6	952,600.0	811,990.0
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					100,000.0	299,411.9	259,874.2
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					100,000.0	299,411.9	259,874.2
		01	Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	0 280	9 000	9 000	100,000.0	298,325.7	259,874.2
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0 000	8 000	8 000	0.0	1,086.1	0.0
15			Servicios de Salud					0.0	401,454.8	347,003.3
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	401,454.8	347,003.3
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	0 000	2 000	2 000	0.0	401,454.8	347,003.3
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización					107,908.0	156,580.6	118,597.3
	00		Acciones del Programa Normal					107,908.0	67,466.1	53,549.8
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0 000	39,940 000	39,940 000	0.0	5,785 0	5,474.6
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	0 790	1 000	1 000	78,000.0	35,123.1	27,213.0
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex lago de Texcoco	Programa	0 790	0 790	0 790	18,808.0	17,679.2	13,313.6
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta Etapa	Rell/Sanit	0 870	0 910	0 910	11,100.0	8,878.8	7,848.6
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	89,114.4	64,947.5
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0 000	5 000	5 000	0 0	3,500.0	1,902.5
		25	Realizar Obras de Remodelación en el Corredor Turístico Reforma	Obra	0 000	4 110	4 110	0 0	85,614.4	63,045.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Elección y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					169,838.6	95,152.9	86,515.2
	00		Acciones de Programa Normal					169,838.6	95,152.9	86,515.2
		14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	703,081.530	4,447.320	0.000	54,268.5	352.6	0.0
		17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	3,683,265.000	3,523,770.000	3,523,770.000	93,525.0	83,903.0	78,977.5
		18	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	8.250	4.330	4.330	22,045.1	10,897.2	9,537.7

ELABORÓ:

Lic. María Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

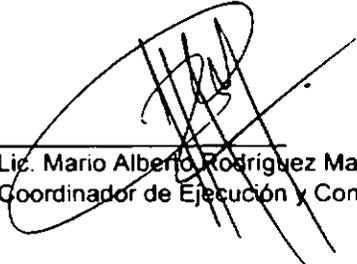
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

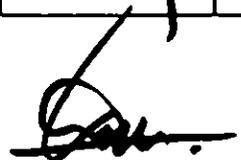
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

No Aplicable

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenrostro Hernández 043
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios				152,002.1	8,523.6	8,523.6	
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios				55,000.0	4,321.6	4,321.6	
	00		Acciones del Programa Normal				55,000.0	4,321.6	4,321.6	
		06	Rehabilitar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de las Plantas Productoras	Planta	1.000	0.120	0.120	55,000.0	4,321.6	4,321.6
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización				97,002.1	4,201.9	4,201.9	
	00		Acciones del Programa Normal				97,002.1	4,201.9	4,201.9	
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	832,140.000	24,703.070	24,703.070	97,002.1	4,201.9	4,201.9

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

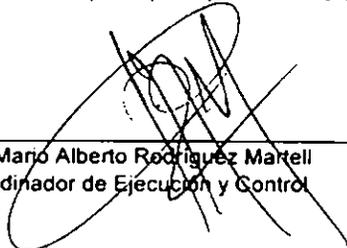
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/
(HÁBITAT)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios				0.0	21,233.5	21,233.5	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				0.0	21,233.5	21,233.5	
	00		Acciones de Programa Normal				0.0	21,233.5	21,233.5	
		02	Ampliar y Mantener la Carpetas Asfáltica	M2	0.000	8,279.380	3,279.380	0.0	1,278.0	1,278.0
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	0.000	44.000	44.000	0.0	28.1	28.1
		08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	0.000	3.780	3.780	0.0	6,651.1	6,651.1
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	162,119.860	162,119.860	0.0	3,868.1	3,868.1
		17	Realizar Programas de Electrificación	Prog	0.000	0.430	0.430	0.0	9,408.2	9,408.2

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DE REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, entre otros (ANOTAR LA SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

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

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios				0.0	151,009.7	151,009.7	
								151,009.7	151,009.7	
14			Cultura y Esparcimiento				0.0	7,364.7	7,364.7	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	7,364.7	7,364.7	
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	7,364.7	7,364.7
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios							
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	33,270.4	33,270.4	
		06	Rehabilitar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de las Plantas Productoras	Planta	0.000	0.880	0.880	0.0	33,270.4	33,270.4
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización				0.0	65,143.5	65,143.5	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	65,143.5	65,143.5	
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	863,347.000	863,347.000	0.0	65,143.5	65,143.5
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales				0.0	45,231.0	45,231.0	
	00		Acciones de Programa Normal				0.0	45,231.0	45,231.0	
		14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	0.000	616,965.160	616,965.160	0.0	45,231.0	45,231.0

ELABORÓ

Lic. Mano Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Buenamante
Director General de Administración

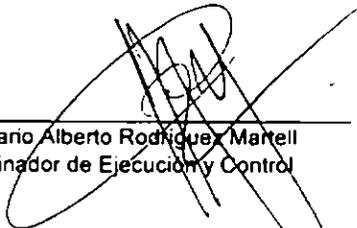
AUTORIZÓ

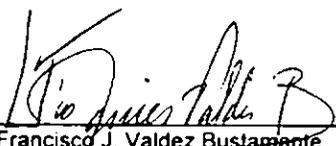
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

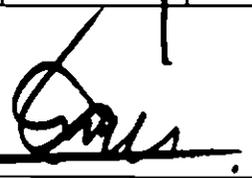
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y DE SERVICIO T. P. 45)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios					0.0	4,300.0	4,300.0
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					0.0	4,300.0	4,300.0
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	4,300.0	4,300.0
		25	Realizar Obras de Remodelación en el Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	0.190	0.190	0.0	4,300.0	4,300.0

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

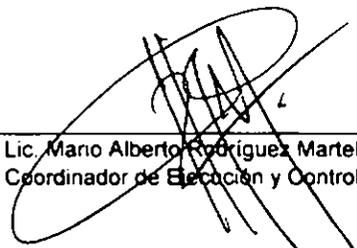
AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenrostro Hemández
Secretario de Obras y Servicios

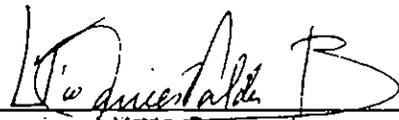
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		

No Aplicable

LABORÓ: 
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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	Secretaría de Obras y Servicios						2,231,344.0	1,107,468.4	1,102,059.2
08	Protección Civil						20,179.9	17,597.4	17,597.4
	Acciones del Programa Normal						20,179.9	17,597.4	17,597.4
	01 Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1.000	1.000	1.000		4,911.3	4,053.4	4,053.4
	06 Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700.000	700.000	1,798.000		4,818.7	4,044.0	4,044.0
	07 Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000		6,000.0	6,000.0	6,000.0
	08 Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas Sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	13.000	13.000	13.000		4,300.0	3,500.0	3,500.0
	10 Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2.000	0.000	0.000		150.0	0.0	0.0
11	Administración Pública						873,446.6	310,365.4	310,365.4
	Acciones del Programa Normal						873,446.6	310,365.4	310,365.4
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		102,594.9	102,009.3	102,009.3
	41 Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	9,560.000	9,560.000	9,582.000		8,085.9	6,936.9	6,936.9
	49 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	117.000	210.000	323.000		1,312.7	2,270.3	2,270.3
	50 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	82.000	82.000	199.000		764.4	466.5	466.5
	56 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	1,310.6	1,310.6
13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte						253,562.9	71,001.9	71,001.9
	Infraestructura Escolar de Nivel Básico						253,562.9	71,001.9	71,001.9
	01 Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	0.720	0.000	0.000		253,562.9	55,367.8	55,367.8
	05 Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	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 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (Miles de pesos con un decimal)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	15,634.1	15,634.1
14			Cultura y Esparcimiento					0.0	6,270.0	6,270.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	6,270.0	6,270.0
		03	Rehabilitar, Conservar y Mantener Parques Zoológicos	Parque	0.000	1.000	1.000	0.0	3,405.6	3,405.6
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,864.4	2,864.4
15			Servicios de Salud					339,739.9	9,565.7	9,565.7
	00		Acciones del Programa Normal					339,739.9	9,565.7	9,565.7
		16	Dar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidades de Atención Médica	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	1.000	0.000	0.000	339,739.9	0.0	0.0
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	9,565.7	9,565.7
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					138,560.8	114,913.6	114,913.6
	00		Acciones del Programa Normal					138,560.8	114,913.6	114,913.6
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	170,000.000	184,816.000	138,560.8	114,852.4	114,852.4
		06	Rehabilitar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de las Plantas Productoras	Planta	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		12	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	61.1	61.1
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					0.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	317,860.000	814,560.840	768,745.090	63,732.8	59,927.0	59,387.7
		03	Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	12.000	212.000	210.000	7,069.1	11,050.0	11,014.2

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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
	04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	21 210	72 000	77 000	26,995.8	30,805.1	30,805.1	
	05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842 000	1,842 000	1,792 000	6,221.7	5,941.8	5,815.3	
	06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	77,921.000	377,921.000	310,722.000	4,456.3	6,339.9	6,339.9	
	07	Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	2,031.000	15,114.000	18,397.000	8,611.1	10,335.0	10,267.2	
	08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	24.000	1,749 567	1,759.000	16,987.0	31,238.6	31,158.3	
	09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	58,210.000	58,837.280	53,791.280	82,625.1	80,724.2	80,155.8	
	10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	28,033,550.950	14,512,541.210	11,858,114.240	60,771.4	77,421.9	76,689.1	
	11	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	10,710.000	1,821.000	1,821.000	16,744.6	9,821.9	9,821.9	
	16	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos e Infraestructura Urbana y de Transporte	Documento	0.000	0 000	1.000	0.0	1,590.5	1,590.5	
	17	Realizar Programas de Electrificación	Programa	0.000	2 570	2.110	0.0	13,255.4	13,255.4	
	20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	0.210	0 210	0.210	4,936.3	5,175.1	5,175.1	
	21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rell/Sanit	0 130	0.090	0.090	1,594.6	700.4	700.4	
	22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	2.000	2.000	2.000	8,345.6	3,592.9	3,592.9	
	23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2.000	2 000	0.900	795.6	0.0	0.0	
	24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0 000	0.000	0.0	55,420.3	55,420.3	
03	Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							33,330.5	59,456.9	59,456.9
	12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	1 000	1.000	33,330.5	41,627.9	41,627.9	

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 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	25	Realizar Obras de Remodelación en el Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	0.700	0.700	0.0	17,321.2	17,321.2
	27	Cubnr Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	507.8	507.8
26		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					605,853.9	577,754.6	572,345.4
	00	Acciones de Programa Normal					605,853.9	577,754.6	572,345.4
	03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	1.000	18,346.5	16,358.4	16,358.4
	13	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	492,007.000	527,288.820	133,286.3	127,597.9	124,652.2
	14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	3,339,940.470	3,421,609.520	4,394,291.340	257,860.0	244,489.9	243,594.1
	15	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,672,468.000	1,672,468.000	1,583,758.900	48,162.9	33,526.3	33,464.2
	16	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	16.000	16.000	48,400.9	37,917.7	37,463.0
	17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	966,735.000	1,126,230.000	902,225.810	25,986.0	22,128.2	21,656.9
	18	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	14.750	15.670	25.790	39,371.8	32,772.6	32,431.4
	19	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12.000	12,000.000	12,000.000	18,110.9	17,779.6	17,574.6
	21	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	164,732.000	11,500.000	12,396.800	16,328.6	13,364.6	13,331.2
	28	Cubnr Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	31,819.4	31,819.4

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

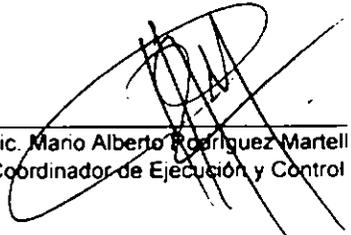
REVISÓ: Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

 052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios					213.3	1,636.7	1,636.7
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización					213.3	1,636.7	1,636.7
	00		Acciones del Programa Normal					213.3	1,636.7	1,636.7
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	129.720	129.720	0.0	207.5	207.5
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	98,462.050	190,281.820	190,281.820	213.3	1,429.2	1,429.2

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

Sum.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			Secretaría de Obras y Servicios					2,343,834.8	2,512,197.1	2,364,027.0
08			Protección Civil					20,179.9	17,597.4	17,597.4
	00		Acciones del Programa Normal					20,179.9	17,597.4	17,597.4
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1.000	1.000	1.000	4,911.3	4,053.4	4,053.4
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700.000	700.000	1,798.000	4,818.7	4,044.0	4,044.0
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000	6,000.0	6,000.0	6,000.0
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas Sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	13.000	13.000	13.000	4,300.0	3,500.0	3,500.0
		10	Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2.000	0.000	0.000	150.0	0.0	0.0
11			Administración Pública					112,767.8	112,993.7	112,993.7
	00		Acciones del Programa Normal					112,767.8	112,993.7	112,993.7
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	102,594.9	102,009.3	102,009.3
		41	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	9,560.000	9,560.000	9,582.000	8,085.9	6,936.9	6,936.9
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	117.000	210.000	323.000	1,312.7	2,270.3	2,270.3
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	82.000	82.000	199.000	764.4	466.5	466.5
		56	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	1,310.6	1,310.6
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					353,562.9	370,413.8	330,876.1
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					353,562.9	370,413.8	330,876.1
		01	Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	1.000	9.000	9.000	353,562.9	353,693.5	315,242.1
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	8.000	8.000	0.0	1,086.1	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

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

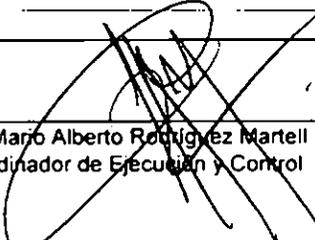
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

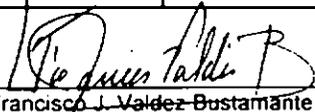
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

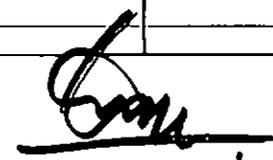
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	15,634.1	15,634.1
14			Cultura y Esparcimiento					0.0	13,634.7	13,634.7
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	13,634.7	13,634.7
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	7,364.7	7,364.7
		03	Rehabilitar, Conservar y Mantener Parques Zoológicos	Parque	0.000	1.000	1.000	0.0	3,405.6	3,405.6
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,864.4	2,864.4
15			Servicios de Salud					339,739.9	411,020.4	356,569.0
	00		Acciones del Programa Normal					339,739.9	411,020.4	356,569.0
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	1.000	2.000	2.000	339,739.9	401,454.8	347,003.3
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	9,565.7	9,565.7
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					193,560.8	152,505.6	152,505.6
	00		Acciones del Programa Normal					193,560.8	152,505.6	152,505.6
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	170,000.000	184,816.000	138,560.8	114,852.4	114,852.4
		06	Rehabilitar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de las Plantas Productoras	Planta	1.000	1.000	1.000	55,000.0	37,592.0	37,592.0
		12	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	61.1	61.1
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					548,340.9	715,893.0	675,758.9
	00		Acciones del Programa Normal					515,010.6	563,021.6	547,054.5
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,150,000.000	1,750,830.290	1,700,014.540	160,734.9	136,335.4	135,485.6
		03	Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	12.000	212.000	210.000	7,069.1	11,050.0	11,014.2
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	22.000	73.000	78.000	104,995.8	65,928.2	58,018.1

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


056

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842.000	1,886.000	1,836.000	6,221.7	5,969.9	5,843.4
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	77,921.000	377,921.000	310,722.000	4,456.3	6,339.9	6,339.9
		07	Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	2,031.000	15,114.000	18,397.000	8,611.1	10,335.0	10,267.2
		08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	24.000	1,753.347	1,762.780	16,987.0	37,889.6	37,809.4
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	58,210.000	58,967.000	53,921.000	82,625.1	80,931.7	80,363.4
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	28,132,013.000	14,864,942.890	12,210,515.920	60,984.8	82,719.1	81,986.3
		11	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	10,710.000	1,821.000	1,821.000	16,744.6	9,821.9	9,821.9
		16	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte	Documento	0.000	0.000	1.000	0.0	1,590.5	1,590.5
		17	Realizar Programas de Electrificación	Programa	0.000	3.000	2.540	0.0	22,663.6	22,663.6
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	1.000	1.000	1.000	23,744.3	22,854.3	18,488.8
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rel/Sanit	1.000	1.000	1.000	12,694.6	9,579.2	8,349.0
		22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	2.000	2.000	2.000	8,345.6	3,592.9	3,592.9
		23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2.000	2.000	0.900	795.6	0.0	0.0
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	55,420.3	55,420.3
		03	Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					33,330.5	152,871.3	128,704.4
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	1.000	1.000	33,330.5	41,627.9	41,627.9
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	5.000	5.000	0.0	3,500.0	1,902.5
		25	Realizar Obras de Remodelación en el Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	5.000	5.000	0.0	107,235.6	84,666.2
		27	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	507.8	507.8

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez-Bustamante
Director General de Administración

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					775,692.5	718,138.5	704,091.6
	00		Acciones de Programa Normal					775,692.5	718,138.5	704,091.6
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1 000	1 000	1 000	18,346.5	16,358.4	16,358.4
		13	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	492,007.000	527,288.820	133,286.3	127,597.9	124,652.2
		14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	4,043,022.000	4,043,022.000	5,011,256.500	312,128.5	290,073.6	288,825.1
		15	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,672,468.000	1,672,468.000	1,583,758.900	48,162.9	33,526.3	33,464.2
		16	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	16.000	16.000	48,400.9	37,917.7	37,463.0
		17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	4,650,000.000	4,650,000.000	4,425,995.810	119,511.0	106,031.2	98,634.4
		18	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	23.000	20.000	30.120	61,416.9	43,669.8	41,969.0
		19	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12.000	12,000.000	12,000.000	18,110.9	17,779.6	17,574.6
		21	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	164,732.000	11,500.000	12,396.800	16,328.6	13,364.6	13,331.2
		28	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	31,819.4	31,819.4

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

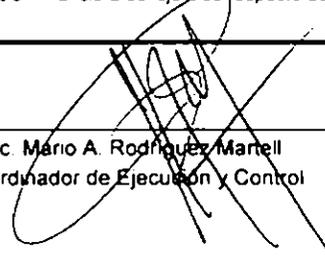
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

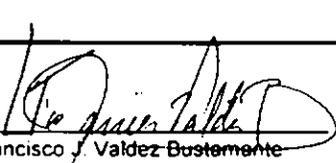
UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 08	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN CIVIL
---	---------	----------------------------------

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)	<p>Revisión estructural de los edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como de particulares y de anuncios con el objeto de dictaminar el estado de seguridad estructural de esas edificaciones, a fin de que el Gobierno del Distrito Federal pueda tomar las medidas procedentes de seguridad para la población</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevaron a cabo estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener actualizado el reglamento de Construcciones para el Distrito Federal via instituciones y centros de investigación, sobre la base de aquellos estudios y proyectos que anualmente aprueba el Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal - Se otorgó Mantenimiento a la Red de Acelerógrafos, requiriéndose de la verificación de la operación y funcionamiento, así como corrigiendo las fallas que por la inclemencia de la interperne fueron necesarias. En el ejercicio la aceleró métrica capto 10 sismos que afectaron el Valle de México, siendo el de mayor intensidad el ocurrido el 1° de enero a las 17:31:49 horas el cual fue de una magnitud de 6.3° Richter. - A efecto de dar continuidad al Sistema de Alerta Sísmica, se dio apoyo para su mantenimiento y operación, el cual cubrió las siguientes instalaciones básicas: 12 Estaciones de campo en Guerrero, 2 Estaciones Concentradoras Repetidoras entre el Municipio de Acapulco Guerrero y el Valle de México, 4 Estaciones Repetidoras entre Guerrero y el Distrito Federal y la Estación Central de Registro en la Ciudad de México. - Se efectuaron reuniones de trabajo para la revisión de las Normas Técnicas Complementarias del Proyecto Arquitectónico, conjuntamente con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Transporte y Vialidad, así como con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México
B)	<p>El presupuesto original de este programa fue de \$20,179.9 y el ejercido \$17,597.4 presentando una variación financiera de \$2,582.5 debido a las siguientes causas</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Oficialía Mayor solicitó darla suficiencia a la adquisición de vestuario administrativo por lo que se formuló la afectación B-07-C0-01-164. - Con la afectación B- 07-C0-01-078 se realiza la reducción líquida de recursos fiscales en cumplimiento a las indicaciones de la Secretaría de Finanzas a través del oficio SFDF/283/04, esto con el objeto de llevar a cabo una reorientación del Gasto Público del Gobierno del Distrito Federal hacia otras actividades prontanas del mismo gobierno - En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en este programa y atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de Cierre e Informe de Cuenta Pública mediante el Oficio Circular SFDF/561/2004 en su numeral uno, se formularon las siguientes afectaciones de Cierre B-07-C0-01 315, 329 y 330. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal relativo a la vigencia del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que inicia a partir del 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, por lo que los Programas Prontanos previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de egresos concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido y que en terminos del artículo 40 del propio Decreto, se efectuaron los trámites programáticos presupuestales para el cierre del ejercicio
C)	No hay variación financiera del ejercido respecto del modificado

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
Secretano de Obras y Servicios

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	11	ADMINISTRACION PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

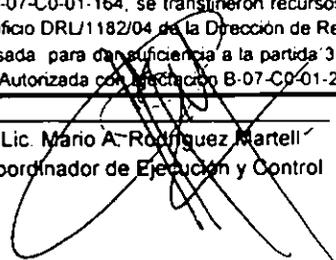
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La Secretaría de Obras y Servicios coordina los programas de las Direcciones Generales de Obras Públicas y Servicios Urbanos, por lo que participa en la planeación, ejecución de Obras y Servicios Públicos de impacto de alta especialidad técnica, observando que la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia se efectúen conforme a las leyes aplicables. Así mismo propone políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas y las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal.

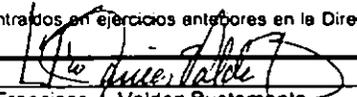
- Cuenta con la representación ejecutiva en los Comités y Subcomités de Adquisiciones, Comité de Obras y el Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública
- Organiza y coordina visitas oficiales a diversas obras y eventos por indicaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o bien que programa la Propia Secretaría en relación con sus funciones
- La Dirección General de Administración tiene a su cargo la Coordinación Administrativa del Sector Obras y Servicios, función que comprende desde la realización de los anteproyectos de presupuesto hasta la integración de la Cuenta Pública. Interviene en la administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros observando que éstos se apliquen conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, así mismo elabora el registro sobre el control financiero del gasto, clasificándolo a nivel de programa, subprograma, actividad institucional y por objeto de gasto.
- Cumplir con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina de gasto que instruye el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2004, para garantizar el uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros que se utilizaron
- Realizar oportunamente el pago de sueldos de personal, así como a proveedores y contratistas
- Brindar el apoyo necesario a los prestadores de servicio social, para obtener con ello mejores resultados en las actividades que les son asignadas beneficiando a esta Dirección General, respecto del otorgamiento de becas a hijos de los trabajadores, se impulsa su educación y posibilita en lo futuro la formación de buenos ciudadanos.
- Establecimiento de controles, políticas, mecanismos y verificaciones de procedimientos a los lineamientos para que el otorgamiento de los servicios urbanos básicos sean eficientes. Esto para generalizar 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 la Dirección General de Servicios Urbanos. El ejercicio del gasto público se ejerció sobre la base de 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) El presupuesto original de este programa fue de 112,757.8, monto que se modificó a 112,993.7 ejerciéndose 112,993.7, presentando una variación financiera de 235.9. A continuación se detallan los movimientos programáticos presupuestales que afectaron este programa.

- Reducción de recursos que se transfirieron a la Oficialía Mayor para el otorgamiento de vales de despensa con motivo del día de las madres. Autorizada con afectación B-07-C0-01-061. Se reduce a este programa con la con la afectación B-07-C0-01-072 para reorientar los recursos hacia actividades prioritarias de la Secretaría de Obras y Servicios.
- Las reducciones Liquidadas con No B-07-C0-01-074, 078 y 079 se realizaron para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficina con No SFDF/283/2004 del 4 de junio del 2004 que establece que con fundamento en el artículo 15, sección VIII; artículo 30 fracciones XIV Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal artículos 33 y 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2004 y artículo 26, fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a los principios estratégicos de la definición por políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez.
- Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051
- Con la afectación B-07-C0-01-164, se transfirieron recursos a la Oficialía Mayor de conformidad con el oficio número DRL/1182/04 relativo a la suficiencia presupuestal para la adquisición de vestuario administrativo de conformidad con el oficio DRL/1182/04 de la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera
- Reducción compensada para suficiencia a la partida 3107 "Servicio de telefonía celular" de la Dirección General de Servicios Urbanos por los compromisos contraídos en ejercicios anteriores en la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-221

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



REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PÚBLICA
---	---------	--

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 compensada de recursos fiscales con motivo de cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en las partidas 3106 "Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales" y 3407 "Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Federalismos Públicos" Autorizada con afectación B-07-C0-01-308

Reducción compensada de recursos fiscales con motivo del cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-308.

En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en este programa y atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Finanzas para Efectos de Cierre e Informe de Cuenta Pública mediante oficio circular SFDF/ 561/ 04 se formularon las siguientes afectaciones: B-07-C0-01-315, 329, 331, 332 y 333. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal relativo a la vigencia del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que inicia a partir del 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, por lo que los Programas Prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de egresos concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido y que en terminos del artículo 40 del propio Decreto, se efectuaran los trámites programáticos presupuestales para el cierre del ejercicio

C) En este programa se tuvo un modificado y un ejercido de 112,993 7. No presenta variación financiera

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

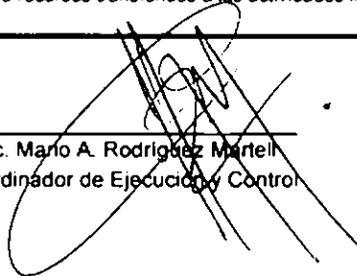
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
---------------------------------------	----	---

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

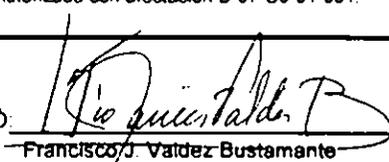
- A) Continuar con la terminación de los edificios 1 y 2, construcción de 1 Km de vialidad, barda y casetas de seguridad, estacionamiento en 7,500 M2, plazas y andadores de la Universidad de la Ciudad de México, en su campus Iztapalapa II, así como realizar trabajos de mampostería en la Escuela de Educación Media Superior Milpa Alta
- B) La asignación original en este programa fue de 353,562.9, al cierre del ejercicio se ejercieron 330,876.1, la asignación se modificó a 370,413.8, teniendo una variación financiera de 22,686.8 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan
 - Ampliación líquida, recursos de crédito para la construcción del 3er Edificio de la Universidad de la Ciudad de México. Autorizada con afectación B-07-C0-01-017
 - Ampliación líquida, recursos de crédito para construir el 3er. Edificio de la Universidad de la Ciudad de México. Autorizada con afectación B-07-C0-01-055
 - Ampliación líquida para realizar trabajos de mampostería en la Escuela de Educación Media Superior Milpa Alta. Autorizada con afectación B-08-PD-IE-007
 - Ampliación líquida, recursos para la realización de trabajos de remodelación y adecuaciones de los edificios existentes de la Universidad de la Ciudad de México. Autorizada con afectación B-08-P0-UM-030.
 - Reducción líquida solicitada por la Secretaría de Finanzas según oficio SFDF/027/2004. Autorizada con afectación B-07-C0-01-004.
 - Se reduce a este programa con la afectación B-07-C0-01-072 para reorientar los recursos hacia actividades prioritarias de la Secretaría de Obras y Servicios
 - Reducción líquida de un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-074.
 - Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051
 - Ampliación compensada para realizar trabajos extraordinarios en la Escuela de Nivel Medio Superior ubicada en San Jerónimo. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.
 - Ampliación compensada de recursos fiscales con motivo de cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto de las partidas 2201 "Alimentación de personas" y 3703 "Pasajes al Interior del Distrito Federal". Autorizada con afectación B-07-C0-01-308
 - Reducción compensada recursos transferidos a las actividades institucionales de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.

ELABORÓ:


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



REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 13	DENOMINACIÓN FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
---	---------	---

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 compensada por la terminación anticipada de contratos por obra no ejecutada en diversas Escuelas de Nivel Medio Superior. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215
- Reducción compensada de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-311. La cual se tramitó para realizar la recalendarización de la partida centralizada 2601 "Combustible", así como para dar suficiencia a los recursos asignados de otros programas dentro de la misma partida presupuestal, para el cierre del ejercicio Fiscal 2004 de esta Secretaría.

En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en este programa y atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de Cierre e Informe de Cuenta Pública mediante oficio circular SFDF/ 561/ 04, se formularon las siguientes afectaciones B-07-C0-01-315, 329, 330, 331, 332 y 333. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal relativo a la vigencia del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que inicia a partir del 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, por lo que los Programas Prorrogados previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de egresos concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido y que en términos del artículo 40 del propio Decreto, se efectuaron los trámites programáticos presupuestales para el cierre del ejercicio.

- C) En este programa se ejercieron 330,876.1 de un modificado de 370,413.8, teniendo una variación financiera de 39,537.7, se originó por las obras programadas para el ejercicio 2004 que alcanzaron un avance físico del 100%, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, debido a que se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes, también, no se realizó el pago de la mezcla asfáltica y el servicio de la transportación de la misma a la Dirección General de Servicios Urbanos, por no presentarse la documentación antes del cierre presupuestal.



ELABORÓ

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

063

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	14	CULTURA 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 ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Finiquitar los contratos del Zoológico de San Juan de Aragón correspondientes al ejercicio 2002, así como la construcción del Edificio de cuarentena dentro del mismo Zoológico
- B) A este programa no se le asignaron recursos originalmente, y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan, se modificó a 13,634 7, ejerciéndose 13,634 7
- Ampliación líquida de recursos federales (FIES) con objeto de realizar las obras de mantenimiento correctivo al Edificio Virreyenal Autorizada con afectación B-07-C0-01-289
 - Ampliación líquida de recursos federales (FIES) con objeto de complementar los recursos necesarios para realizar las obras de mantenimiento y restauración del Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno del Distrito Federal Autorizada con afectación B-07-C0-01-256
 - Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003 Autorizada con afectación B-07-C0-01-051
 - Ampliación compensada para finiquitar contratos del Zoológico de San Juan de Aragón correspondientes al ejercicio 2002 Autorizada con afectación B-07-C0-01-137
 - Ampliación compensada para la construcción del Edificio de cuarentena en el Zoológico de San Juan de Aragón. Autorizada con afectación B-07-C0-01-137.
 - Ampliación compensada para los Trabajos para el Sistema de Inyección del Estanque y Obra Civil del Lobo Marino en el Zoológico de San Juan de Aragón Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.
 - Reducción compensada de recursos destinados para la liquidación de escalatonas y la realización de trabajos extraordinarios en el Zoológico de San Juan de Aragón Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.
 - Reducción líquida de recursos provenientes del Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), debido a que no se concluyeron los trabajos emergentes de restauración de canchales en pretilos de azotea, fachadas exteriores y fachadas de patios interiores del edificio de Gobierno del Distrito Federal (Antiguo Palacio de Ayuntamiento), ubicado en Plaza de la Constitución N° 1, Centro Histórico Autorizada con afectación B-07-C0-01-324.
 - Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-333
- C) En este programa se tuvo un modificado y un ejercido de 13,634 7. No presenta variación financiera

ELABORÓ:

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



REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

064

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	15	SERVICIOS DE SALUD

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 que la población cuente con un servicio médico moderno, especializado y eficiente se construyó el Hospital de la Ciudad de México "Dr. Belisario Domínguez", ubicado en Av. Tiáhuac esq. Calle Zecatlán (Ejido) Col. San Lorenzo Tezonco, en la Delegación Iztapalapa, con una superficie de 14,000 M2 de terreno y una construcción de 23,847.93 M2 en dos niveles, incluyendo cimentación, estructura, instalaciones, acabados y equipamiento. Se realizaron obras complementarias a la Clínica Comunitaria de Santa Catarina.

B) La asignación original en este programa fue de 339,739.9, al cierre presupuestal se ejercieron 356,569.0 y la asignación se modificó a 411,020.4, teniendo una variación financiera de 16,829.1 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

- Ampliación líquida con el objeto de complementar los recursos necesarios para la construcción de la Clínica Comunitaria Santa Catarina. Autorizada con afectación B-07-C0-01-171.
- Ampliación líquida de recursos de crédito con objeto de terminar la obra del Hospital de Especialidades Iztapalapa. Autorizada con afectación B-07-C0-01-241
- Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-051
- Ampliación compensada para complementar las obras de la Clínica Comunitaria Santa Catarina. Autorizada con afectación B-07-C0-01-137
- Reducción compensada por la terminación anticipada de contratos para la obra de la Clínica Comunitaria Santa Catarina. Autorizada con afectación B-07-C0-01-137
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-333

C) En este programa se ejercieron 356,569.0 de un modificado de 411,020.4, teniendo una variación financiera de 54,451.4 que se origina en las obras del Hospital de Especialidades Iztapalapa y la Clínica Comunitaria Santa Catarina en las cuales se tuvo un avance físico del 100% de las obras programadas, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, en el caso del Hospital, debido a que el contratista no entregó su documentación para su revisión y/o pago, en el caso de la Clínica porque se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes, además a finales del ejercicio 2004, se recibieron recursos para el Hospital de Especialidades Iztapalapa "Dr. Belisario Domínguez".

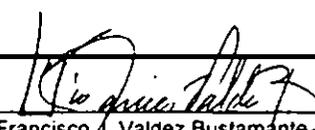
ELABORÓ:

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



REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



065

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 20	DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
---	---------	---

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) Producir 170.000 00 toneladas de mezcla asfáltica las cuales sirvieron para darle surtimiento a las diferentes Delegaciones y Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, Dependencias Oficiales y Contratistas que prestan sus servicios al Gobierno del Distrito Federal, además de llevar a cabo el proceso de modernización tecnológica en la adquisición de la planta productora de mezcla asfáltica. Obtener el menor costo y la mejor calidad posible, esto es optimizando el uso de recursos en los procesos de producción, extracción, carga, acarreo, trituración y producción de mezcla asfáltica, de acuerdo a los lineamientos de austeridad marcados en el Decreto de Egresos para el año 2004. Durante el ejercicio 2004, se cumplió y se supero la meta programada, alcanzando una producción de 184.816 00 toneladas representando un 8 7% de mas de lo programado, esto debido al apoyo que se dio al reencarpetado de los distribuidores viales y segundo piso del penfénco.

B) La vanación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedeció a las reducciones presupuestales que se hicieron a este programa en el ejercicio 2004, como son la afectación No. B-07-C0-01-079 para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas, a través de su oficio con No. SFDF/283/2004 de fecha 4 de junio del 2004, documento que establece con fundamento en el artículo 15, sección VIII, artículo 30 fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 511 del Código Financiero del Distrito Federal; artículos 33 y 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2004, artículo 26 fracciones X, XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como atención a los principios de políticas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal y seguridad de los actos de Gobierno; revisión y adecuación del gasto público y control de su ejercicio previsto en el artículo 12 fracciones XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesano un ajuste al gasto con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar posibles desequilibrios en las finanzas públicas; a la afectación con No. B-07-C0-01-184, en virtud de que Oficiala Mayor solicitó la disponibilidad de los recursos en el mes de agosto para la adquisición de vestuano administrativo oficio No. SSH/442/2004; a la afectación No. B-07-C0-01-177 como respuesta realizada por el Director General de Normatividad e Integración de la Documentación de Revisión de Cuentas su oficio No. DGCNIDRC/134/2004 de fecha 9 de febrero del 2004, tal documento establece que el concepto de la partida 1803 "apoyo económico por integración de prestaciones" afectando a la partida 1507 "otras prestaciones" con tipo de pago 67, lo anterior para el conocimiento respecto al procedimiento a seguir y evitar contratiempos en virtud que dicha prestación se otorgo en el ultimo trimestre del 2003 como "vales de previsión social" y a partir del ejercicio 2004 cambia via nomina bajo el mismo concepto, quitándolo a la partida 1507 "otras prestaciones", a la afectación No. B-07-C0-01-208 que se denovo por la cancelación en la contratación de alimentación de personas que laboraban en la planta de triturados, esto debido a la nueva infraestructura y reestructuración en la planta de asfalto, así como los retiros voluntarios del personal, además, a la existencia de materiales como lubricantes y aditivos en el almacén de planta de asfalto motivo que cambió y por ultimo, a la afectación No. B-07-C0-01-210, por la cancelación del servicio de modernización de la planta No 7 en virtud de que el costo del mantenimiento de los equipos es mayor que el costo de adquisición de los equipos terminaron con su vida útil.

C) No presenta vanación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 22	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
---	---------	---

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) La mayoría de las acciones que se realizan en la red vial primaria son bacheo, reconstrucción de la carpeta asfáltica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los puentes peatonales y vehiculares, la instalación del señalamiento vial vertical y horizontal, el balizamiento vehicular y peatonal, la construcción, instalación y el proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano y el mantenimiento de protecciones en la red vial primaria, todas estas acciones se ejecutaron en jornadas nocturnas con el propósito de evitar mayores alteraciones al tránsito vehicular, así como de reducir riesgos de accidentes y al mismo tiempo garantizar seguridad para los propios trabajadores que lo realizan. Estas acciones son llevadas a cabo mediante cuerdas totales o parciales de las vialidades por lo cual se despliegan dispositivos de señalamientos diversos por las obras, permitiendo que los trabajos a ejecutar sean advertidos con oportunidad por automovilistas y transeúntes.

Por lo que corresponde a la realización de obras de acondicionamiento y mantenimiento a las plantas de selección y estaciones de transferencia, se contempló adjudicar las obras proyectadas por esta actividad de acuerdo a experiencias y niveles técnicos de especialización en cada caso.

En cuanto a las obras de remodelación del Corredor Turístico Reforma, se requirió de empresas relacionadas de entre aquellas que cuentan con la organización, experiencia técnica, instalaciones, equipo, recursos humanos y financieros necesarios para la ejecución de los trabajos.

Con relación a las áreas verdes la estrategia se basó en estructurar un programa de mantenimiento integral de áreas verdes que incluyen poda de árboles y nego, definiendo el número de frecuencias y programas de atención de aquellas vialidades que por su trazo desempeñan un papel importante en el desarrollo de la vida socioeconómica de la ciudad de México, en el ámbito del alumbrado público se adoptó como estrategia el promover medidas encomendadas a lograr una ciudad segura a través del desarrollo de la infraestructura para eficientar los servicios de iluminación, mediante nuevos programas para la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público, proporcionando un servicio eficiente en los 913 15 kilómetros de la red vial primaria integradas por ejes viales, vías rápidas, avenidas principales, accesos carreteros, vialidades incorporadas, distribuidores viales, puentes peatonales y vehiculares, así como sitios estratégicos, sustituyendo aquel material cuya vida útil haya sido rebasada o dañada por terceros lo que redundará en el incremento de la seguridad; el diseño, elaboración, instalación y mantenimiento de mosaicos luminosos y cuadros monumentales que se realizan en el transcurso del año para cubrir eventos como las que se mencionan a continuación:

las fiestas patrias, aniversario de la revolución mexicana y fiestas decembrinas, el oportuno pago del consumo de energía eléctrica de los inmuebles del Gobierno del Distrito Federal, semáforos y habitaciones populares; con relación al programa de electrificación se establecen criterios y normas técnicas para la construcción y mantenimiento mediante la realización de acciones coordinados con las Delegaciones Políticas del Gobierno del Distrito Federal, así como la elaboración, diseño y la instalación de equipos ahorradores de energía que contribuyan a mejorar el uso de energía eléctrica, la calidad de las lámparas de aditivos metálicos en arroyos vehiculares en algunas calles del Centro Histórico mediante la instalación y sustitución de postes y luminarias, de igual forma en Paseo de la Reforma, en relación a los programas de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA), se realizaron obras para poner en vida útil el relleno sanitario de Bordo Poniente en cuanto a la construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa, se realizaron obras para evitar la contaminación y el deterioro del ambiente, lo que beneficiará a través de la impermeabilización las condiciones del Medio Ambiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la Dirección General de Servicios Urbanos, por medio de las Direcciones de Construcción y Mantenimiento realiza acciones de conservación y mantenimiento de la red vial principal que se compone de 917 kilómetros, distribuidos en 10 vías rápidas, 25 ejes viales, 10 avenidas principales y 6 accesos carreteros, cuya atención de servicio es de carácter sistemático y especializado tanto por el aspecto modal del sistema vial de la ciudad como por la problemática que registra el uso intensivo de la misma, la cual atiende programas y actividades que se tiene encomendadas, en cuanto al Corredor Turístico Reforma Centro Histórico se recupera la función del Paseo de la Reforma revalorando la calidad de su imagen evitando cruces peatonales desordenados, montando elementos ornamentales, adicionando vegetación e iluminación, reactivando así la economía urbana mediante el aprovechamiento de la infraestructura turística de esa zona, rescatando los elementos naturales y artificiales que han dado identidad a dicha avenida.

En la atención de las áreas verdes, se busca lograr beneficios al medio ambiente, permitiendo a la población contar con mayores espacios verdes, libres de basura, donde puedan desarrollar actividades culturales, deportivas y de esparcimiento familiar; en el ámbito del alumbrado público uno de los objetivos principales rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias para beneficiar en forma directa a 4,000,000 de automovilistas y a 2,000,000 de peatones, aproximadamente, así como a la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México que indirecta transitan o radican en las vialidades que conforman la red vial primaria, obteniendo el mejoramiento de la infraestructura urbana y una mejor definición de la iluminación por el tipo de luz que se aplicó al igual que las reducciones en los niveles de inseguridad, así como mantener y mejorar la operación del alumbrado público existente, como también instalar, transformar y sustituir aquellos lugares que por su ubicación o necesidades lo requieran, se aplicará la normatividad nacional e internacional en materia de iluminación a

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

067

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 22	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
---	---------	---

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

componentes y materiales de alumbrado público realizando pruebas eléctricas, fotométricas y mecánicas para fomentar la aplicación de tecnología acorde a las necesidades de la ciudad, la instalación del alumbrado decorativo para difundir los atractivos de índole cultural, embelleciendo el espacio urbano, incrementando el número y calidad de los servicios públicos y espacios públicos tanto para los capitalinos, como para el turismo nacional e internacional, en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma- Centro Histórico se mejorará la calidad de la iluminación para difundir la cultura, embellecen el espacio urbano y regresándolo a su entorno de Corredor Turístico, en el mantenimiento de las plantas de selección y estaciones de transferencia se tendrán en condiciones de uso óptimo para garantizar su funcionamiento actualizándolos en su infraestructura para eficientar los trabajos y aprovechar a lo máximo la capacidad instalada en las mismas, en la realización de las obras de acondicionamiento para el rescate del ex -Lago de Texcoco se realizarán como contraprestación y pago por la utilización de los terrenos del ex - Lago de Texcoco obras para el confinamiento de los residuos sólidos, en la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4 ta. Etapa su objetivo será proteger los mantos freáticos de los residuos sólidos a través de la impermeabilización de caminos con geomembrana plástica de alta densidad

En el ejercicio se logró realizar las siguientes acciones en cumplir y mantener la carpeta asfáltica se realizó una meta de 1,700,014.54 mts. 2, de los que se realizaron 409,692.43 mts. 2 en bacheo y 1,290,322.14 mts. 2 en reconstrucción de la carpeta asfáltica, mantenimiento preventivo y correctivo de puentes peatonales y vehiculares, el primero alcanzó una meta de 210.00 puentes peatonales y la segunda de 78.00 puentes vehiculares, en instalar y mantener señalamiento vial vertical y horizontal se cambiaron 1,836 piezas, en el balizamiento vehicular y peatonal se realizaron 310,722.00 mts. , en la instalación y mantenimiento al mobiliario urbano se instalaron 18,397 piezas; en la instalación y mantenimiento de protecciones en la red vial principales se atendieron 1,762.78 Km , en cuanto a las obras de acondicionamiento y mantenimiento de las plantas de selección se cumplió la meta de 2 plantas; en la realización de obras de acondicionamiento y mantenimiento de las estaciones de transferencia se cumplió con 0.90 estación, en la conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes urbanas se obtuvo una meta de 12,210,515.92 m² de áreas verdes, se alcanzó una meta de 53,921 piezas en la instalación, mantener y rehabilitar el alumbrado público, en realizar el pago del consumo de energía eléctrica se alcanzaron la de 1,821 mil/kw y en la realización del programa de modernización se cumplió con 2.54 programa, en las obras de modernización del Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico Reforma se cumplió con las metas que se tenían programadas de 5 obras en la primera actividad y 5 obras en la segunda actividad, la meta que se tenía programada de 1 programa para la realización de las obras de acondicionamiento para el rescate del Exlago de Texcoco se cumplió satisfactoriamente y con relación a la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa se cumplió su meta satisfactoriamente con 1 relleno sanitario.

B) La asignación original en este programa fue de 548,340.9, de los cuales se ejercieron 675,758.9 teniendo una asignación modificada de 715,892.9, teniendo una variación financiera de 127,418.0 por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, el cual se superó, obedeció a las ampliaciones de recursos de las afectaciones con No. B-07-C0-01-012, la cual se tramitó para la rehabilitación y restauración del Monumento a Cuauhtémoc, así como las que a continuación se describen

La afectación con número B-07-C0-01-077, la cual se realizó para la adquisición de luminarias tipo CAT-OFF de 250wts de aditivos metálicos, luminarias empotrables en piso, luminarias para postes de 5mts., proyectores de 40wts de aditivos metálicos y así poder continuar con la remodelación del alumbrado en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma-Centro Histórico; la afectación No. B-07-C0-01-030 la cual se requirió para dar mantenimiento y limpieza integral del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la reforma-Centro Histórico, la afectación con No. B-04-C0-01-082, la cual tuvo como propósito llevar a cabo la compra de 90 papeleras para el acopio de basura instaladas en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico, a la afectación No. B-07-C0-01-088, derivado del acuerdo al convenio de aportaciones al fideicomiso Colonos de Santa Fe por parte del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que la "Asociación" se comprometa a llevar a cabo las nuevas obras de urbanización, así como la terminación y reparación de obras de urbanización existentes en la zona en beneficio de los colonos de esa área, así como también la afectación No. B-07-C0-01-218 la cual se canalizó al mismo propósito que la anterior; a las afectaciones con números B-07-C0-01-090 y B-07-C0-01-072, la primera para contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo la adquisición de material asfáltico y continuar con la realización de las obras públicas por contrato en la construcción de la carpeta de concreto asfáltico en la red vial principal y la segunda para la instalación de equipos y ahorradores de energía eléctrica en los distribuidores vehiculares; la afectación con No. B-07-C0-01-127, se aplicó con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal para la operación del Programa HABITAT en el ejercicio 2004.

ELABORÓ:

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



REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

068

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 22	DENOMINACIÓN INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
---	---------	---

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

por lo que los recursos fueron transferidos a la Dirección General de Servicios Urbanos y se ejercieron en acciones de rehabilitación del alumbrado público en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Calzada Vallejo y en el fresado y reencarpetado con material de concreto asfáltico en la Delegación Gustavo A. Madero, en la construcción de guarniciones y banquetas en la Delegación Iztapalapa, así como en el mantenimiento integral de áreas verdes urbanas en camellones centrales y laterales y en banquetas de la Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Vallejo, a la afectación con No. B-07-C0-01-132, como producto de las prioridades señaladas por el C. Jefe de Gobierno, para llevar a cabo las obras de pavimentación y mantenimiento al mobiliario urbano, así como a la construcción y rehabilitación de corredores y andadores de áreas verdes en el segundo nivel del Penfeco de la Ciudad de México; a la afectación No. A-02-CD-02-104, se efectuó en base al Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, en su artículo II, cláusula novena, con el cual se indica como aportación complementaria al Programa HABITAT, el Gobierno del Distrito Federal se compromete a aportar recursos para los proyectos y acciones que se ejecutaran en zonas de atención prioritaria; estos recursos provienen de la Delegación Azcapotzalco para ejecutar las obras, referente a la rehabilitación del alumbrado público, mantenimiento y conservación de guarniciones y banquetas, así como el mantenimiento integral de las áreas verdes en avenida Vallejo en el tramo Cuicahuac a la calle Marganta Maza de Juárez, a la afectación con No. B-07-C0-01-214, como producto de las prioridades señaladas por el C. Jefe de Gobierno, con la finalidad de llevar a cabo obras referentes al Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana Ciudad Bonita en el ámbito de mantenimiento de el alumbrado público, limpieza en la red vial principal, mantenimiento a la carpeta asfáltica en la red vial principal, el mantenimiento a los puentes peatonales y vehiculares, mantenimiento a guarniciones y banquetas, además al mantenimiento al mobiliario urbano y la rehabilitación integral de las áreas verdes en la Ciudad; a la afectación con No. B-07-C0-01-238, se llevo a cabo para completar los recursos necesarios para la adquisición de materiales, combustibles y herramientas para el mantenimiento de áreas verdes de las instalaciones del parque recreativo Plaza Oriente, a la afectación con No. B-07-C0-01-224, para contar con los recursos presupuestales necesarios para complementar en el mes de diciembre del 2004, el pago por honorarios a las personas físicas que prestan sus servicios profesionales en esta Unidad Administrativa, para así poder otorgar el pago extraordinario por única vez a dicho personal de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente ejercicio 2004, a las afectaciones con Nos. B-08-PD-PS-010-A y B-07-C0-01-212, las cuales se aplicaron con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, en su título II, Cláusula Novena, en el cual indica como aportación complementaria al Programa HABITAT, El Gobierno del Distrito Federal se compromete a aportar para los proyectos y acciones que se efectuaron en las zonas de atención prioritarias, la primera se ocupó para las obras civiles y electromecánicas para la instalación del alumbrado público en las vialidades de la Unidad Habitacional Minas Polvonia, así como la rehabilitación del alumbrado público en áreas comunes, subestaciones 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de la Unidad Ermita Zaragoza 41 sección, la segunda, los recursos provinieron de la Secretaría de Transporte y Vialidad para ejecutar las obras que se realizaron en el ejercicio 2004, referente a la repavimentación y construcción de guarniciones y banquetas en los centros de Transferencia Modal Acatlan y Santa Martha, en la Calzada Ignacio Zaragoza, Delegación Iztapalapa, y por último a la afectación con No. B-07-C0-01-240, la cual se solicitó con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) como producto de las prioridades señaladas por el C. Jefe de Gobierno del DF, para llevar a cabo las obras de pavimentación con asfalto modificado en el tramo de Avenida de las Flores- San Jerónimo, al igual que la afectación B-07-C0-01-289, la cual se realizó con el objeto de realizar las obras de mantenimiento al Monumento a Ponciano Amaga ubicado en el Paseo de la Reforma

Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.

Se tramitó la afectación B-07-C0-01-137 (Ampliación compensada) para realizar el proyecto ejecutivo del centro integrador de servicios, rehabilitación de San Lorenzo Tezonco de igual forma se le dio mantenimiento a 4 puentes Vehiculares de orden prioritario para el Jefe de Gobierno. Con esta misma afectación se ampliaron los recursos para la Construcción del Basamento de Cementación para la Cabeza Colosal Olmeca.

Ampliación compensada para continuar hasta su conclusión, las obras de reubicación y restauración del Monumento a Cuauhtémoc, en su intersección de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215

Ampliación compensada de recursos fiscales con motivo de cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto de las partidas 2602 "Lubricantes y aditivos", 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" y 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal". Autorizada con afectación B-07-C0-01-308

Reducción compensada debido a que en el proceso de conciliación de costos en la aceleración de obras realizadas en el distribuidor vial "Ing. Heberto Castillo Martínez" se determinó que no era procedente el pago de este concepto. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215

Reducción compensada ya que se obtuvieron precios inferiores a los solicitados por las empresas que realizaron las obras en las Bahías de Acceso a Chapultepec. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.

Reducción compensada de recursos fiscales con motivo del cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-308

Reducción Líquida tramitada con número de afectación B-07-C0-01-324 de los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), debido a que no se concluyeron los trabajos emergentes de restauración del monumento a Ponciano Amaga ubicado en la Av. Paseo de la Reforma

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Veldez Bustamante
Director General de Administración

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 22	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
---	---------	---

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

En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en este programa y atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de cierre e Informe de Cuenta Pública mediante el Oficio Circular SFDF/561/2004 se tramitaron las siguientes afectaciones: B-07-C0-01-315, 329, 330, 332 y 333 de acuerdo a lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal relativo a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que inicia a partir del 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, por lo que los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos concluyen su Ejercicio con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido y que en términos del artículo 40 del propio Decreto, se efectuaron los trámites programático presupuestales para el cierre del ejercicio

- C) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedeció a que en las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado" o a la administradora de fondos para el retiro son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Secretaría no ejerce dichos recursos, a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios en la partida 2401 "materiales de construcción" y 2404 "material eléctrico", a la reducción presupuestal con No. B-07C0-01-333 lo cual se dio a la asignación modificada con fundamento en el artículo 40 (párrafo cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio 2004 y considerando el artículo 435 del Código Financiero del del D.F., expedido en la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia a partir del 1° de enero con los programas prioritarios propuestos en el artículo 20 del propio Decreto, por lo antes expuesto y de conformidad en el numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solventó la presente reducción derivado de la cancelación de las obras de dispersión de aire en la estación Milpa Alta y la reestauración de pisos en la estación Alvaro Obregón, Azcapotzalco y la Central de Abasto, además a los contratos que se encuentran pendientes de liquidar por los siguientes motivos, revisión de precios unitarios por parte de la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios, por la conciliación del área operativa y la empresa en los procesos de obra y las liquidaciones, por la revisión de la Subdirección de Concursos y Contratos en relación a las estimaciones y liquidaciones, por lo que se pagaran estos contratos con ADEFAS en el ejercicio 2005



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

070

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 26	DENOMINACIÓN REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
---	---------	--

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

La Dirección General de Servicios Urbanos dentro del ámbito de sus atribuciones lleva a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos por conducto de la Dirección de Transferencia y Disposición Final, la Dirección de Limpia e Imagen Urbana y la Dirección Técnica de Desechos Sólidos, que tienen bajo su responsabilidad desarrollar proyectos y programas para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal; realizar la limpieza urbana en la red vial principal; la operación del sistema de transferencia mediante el trasbordo de basura de las estaciones al sitio de disposición final; la operación de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos realizadas en San Juan de Aragón, Bordo Poniente y Santa Catanna; proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencia, operar el relleno sanitario, la clausura y saneamiento de áreas en sitios de disposición final; la realización del monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extráderos de basura y por último la recolección especializada de los residuos sólidos peligrosos, biológicos infecciosos, por lo que las estrategias que se siguieron para el cumplimiento de la meta y los objetivos fueron los siguientes

Para optimizar las actividades de operación, control del proceso y mantenimiento de la planta de composta para el tratamiento continuo de residuos orgánicos, tanto poda de árboles como hortalizas, además de tener la capacidad de recibir los residuos sólidos derivado del cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal a través de los diversos programas de separación implementados por las Delegaciones, por lo que se solicitaron suministros, materiales, mantenimiento de maquinaria y equipo requeridos para la realización y cumplimiento de sus actividades, para el traslado de los residuos sólidos se efectuó la sustitución de las cajas propiedad del prestador de servicio por cajas propiedad del Gobierno del Distrito Federal, para dar apertura y lograr la participación de maquinaria de empresas, con la finalidad de obtener ahorros en la prestación de los servicios, para la operación de las plantas de selección y aprovechamiento se empleo como estrategia conservar la operación de las plantas a los gremios de selectores que trabajan en cada planta, logrando ahorros considerables en la prestación de los servicios supliendo a las empresas contratistas que realizaban estas actividades, para el mantenimiento de las plantas de selección, se aplicaron programas de mantenimiento preventivo y correctivo que emita dianamente órdenes de trabajo mediante un programa computanzado, efectuando el mantenimiento a los equipos, instalaciones electromecánicas e infraestructura civil; con relación a la operación del relleno sanitario se mantuvo el manejo de los residuos sólidos en su etapa final, mediante el proceso de extendido y compactado, manteniendo los estándares normativos para preservar el medio ambiente; en el ámbito de clausurar y sanear áreas de los sitios de disposición final se siguió la estrategia en Bordo Poniente para cumplir con lo establecido en el convenio con la Comisión del Agua (CNA) para el uso de los terrenos de la zona federal del Ex-Lago de Texcoco, para la disposición final, la cual determina que una vez utilizados los terrenos deberán incorporarse a la Comisión Nacional del Agua convertidos en áreas verdes; en Prados de la Montaña se tiene instalado en su infraestructura un sistema de captación de biogás integrado por 112 pozos, 5,500 mts. de tubería, 45 trampas, este sistema es de forma superficial con mas de 2,000 soportes que permiten su atención vertical de tubería, asimismo, para conservar esto se tiene una cubierta vegetal y una barrera forestal misma que requiere mantenimiento de poda para conservar la cubierta final y evitar grietas que pongan en riesgo el sitio y la zona de la penfena, en Santa Catanna se saneo y tiene una cubierta final, la cual tiene un sistema de caminos, dentro de esta cubierta se tiene un sistema de captación de lixiviados y un sistema de nego, asimismo, se realizo la construcción de la poza de captación de biogás, en monitoreo ambiental se tienen contempladas las actividades del laboratorio central de biología ambiental, la planta de tratamiento de lixiviados y control de lixiviados en Bordo Poniente por lo que la Dirección Técnica de Desechos Sólidos solicito a cada una de las áreas operativas sus necesidades de suministros y mantenimiento, así como los proyectos y estudios propuestos para el desarrollo de sus actividades informando el periodo en el que se requieren, con relación a la recolección especializada de los residuos sólidos se enviaron los residuos peligrosos biológicos-infecciosos con características de no anatómicos, punzo cortantes, cultivo y sangre a la planta de tratamiento a desesternalización o desinfección química, los peligrosos anatómicos patológicos a la planta de tratamiento de incineración, los residuos municipales y no hospitalanos al sitio de disposición final para su confinamiento, se realizó la contratación de empresas para el traslado en partidas especiales a través de licitación pública Con relación a la limpieza urbana en la red vial principal, se tuvo como estrategia realizar la actividad de bardo manual y papeleo, el barrido mecánico, el retiro de propaganda y graffitis, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes peatonales y vehiculares, atención de apoyos especiales como son los que solicitan otras instituciones del Gobierno del Distrito Federal, eventos deportivos, culturales, patnos, manifestaciones, plantones y siniestros dentro de la red vial principal de la Ciudad de México

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

071

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P 26	DENOMINACION
----	---------	--------------

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

Con relación a los objetivos de estas actividades que componen la Secretaría de Obras y Servicios del Programa de Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales se menciona lo siguiente. en la actividad de desarrollar proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal, la planta de composta redujo la carga de los residuos sólidos que se depositan en el relleno sanitario, procesar la fracción orgánica de los residuos sólidos a través de un proceso de bajo costo y alto rendimiento, obteniendo un abono orgánico de calidad que puede ser utilizado en programas de reforestación y saneamiento, en la operación del sistema de transferencia mediante el traslado de basura de las estaciones a los sitios de disposición final su objetivo fue transportar 4,043,022 toneladas alcanzando las 5,011,256 50 toneladas coadyuvando en la gestión integral de los residuos urbanos generados en el Distrito Federal, mediante su traslado oportuno y seguro a las plantas de selección y el sitio de disposición final para su confinamiento, el objetivo de las plantas de selección es incrementar los volúmenes de residuos seleccionados para reciclaje y con ello disminuir en cierta

medida las cantidades que se envían al sitio de disposición final para su confinamiento, disminuyendo los tiempos muertos por paros en la maquinaria ligera y pesada que alimenta las bandas transportadoras por descomposturas de esos equipos, en el mantenimiento de las plantas de selección y transferencia preservarán las condiciones de operación de los equipos, instalaciones e infraestructura civil mediante programas adecuados de mantenimiento que garantizan la óptima y continua operación de selección y la transferencia, en la operación del relleno sanitario se controlará y mantendrá el manejo de los residuos sólidos en su etapa final, mediante el proceso de extendido y compactación, manteniendo los estándares por preservar el medio ambiente, en la clausura y el saneamiento del relleno sanitario su objetivo principal es el de disminuir los agentes y efectos contaminantes como son minimizar la infiltración del agua pluvial para evitar la generación excesiva de lixiviados colocando una capa de cubierta vegetal con el sembrado de pasto de semilla o rollo sobre la capa de residuos sólidos que servirán de protección para sellos que confinan la basura, para generar áreas verdes en terrenos improductivos y dar continuidad a los compromisos establecidos en el

convenio entre el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional del Agua, con relación al monitoreo ambiental el objetivo principal es que cada una de las áreas cuente con su calendario interno para llevar a cabo un control adecuado en cada una de las partidas presupuestales para operar el laboratorio central de biología ambiental, la planta de tratamientos de lixiviados y el control de lixiviados en Bordo Poniente; con respecto a la recolección especializada de residuos sólidos se planteo un programa de recolección para el manejo adecuado de los residuos que generan los establecimientos de salud pública, de prevención y readaptación, de rehabilitación y asistencia social, deportivos, escuelas y edificios gubernamentales del Distrito Federal, el objetivo de la realización de la limpieza urbana en la red vial principal es darle mantenimiento en el área de limpieza a la red vial principal, ejes viales entronques carreteros y avenidas principales con acciones de barrido manual y barrido mecánico, retiro de propagandas y graffitis, papleo en áreas verdes, recolección de organismos muertos, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes peatonales y vehiculares, así como las actividades que se realizan en las vialidades que considera la Gaceta Oficial del D.F.

del 5 de noviembre del 2002 como la red vial primaria vialidades de acceso controlado, estas se atendieron por prestadores de servicios

En el ejercicio 2004 se logró realizar el siguiente cumplimiento, en el desarrollo de proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental del Distrito federal se alcanzó la meta que se tenía establecida de un programa, en operar el sistema de transferencia mediante el traslado de basura de las estaciones a los sitios de disposición final se alcanzó la meta de traslado de basura de 5,011,256 50 toneladas; en la operación de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos fueron seleccionados 1,583,758 9 toneladas de residuos; en la operación y mantenimiento del relleno sanitario se capturaron 4,425,995.81 toneladas; en proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencia se le dio mantenimiento a las 13 estaciones y a las 3 plantas de selección, en la clausura y saneamiento en áreas en sitios de disposición final, se clausuraron y sanearon 30.12 hectáreas, en realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos

extraderos de basura se procesaron 12,000 muestras; en la recolección especializada de residuos sólidos se lograron 12,396 80 toneladas, con relación a la limpieza urbana en la red vial principal se alcanzó atender 527,288.82 kilómetros

- B) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales B-07-C0-01-079, para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficio SFDF/283/04 de fecha 4 de junio del 2004, a las afectaciones B-07-C0-01-195 y B-07-C0-01-220 las cuales se efectuaron como sigue la primera se aplicó para los siguientes conceptos: la cancelación del estudio para el desarrollo del plan maestro de áreas verdes en la ciudad de México, por los remanentes presupuestales obtenidos en el servicio de arrendamiento de los equipos ahorradores de energía eléctrica, así como por el estudio del mismo, en los ahorros por los costos en la obra de drenaje pluvial en la planta de selección San Juan de Aragón; en los procesos de licitación pública en la adquisición de material de limpieza para las plantas de selección y estaciones de transferencia, y la segunda por la cancelación de la adquisición de material de limpieza derivado de la existencia del mismo en el almacén de esta unidad; a la afectación B-07-C0-01-175 la cual se ejecutó por las economías obtenidas de los saldos cancelados de los contratos de servicio de limpieza de interiores y exteriores en las estaciones de transferencia.

ELABORÓ:

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



REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

072

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
---------------------------------------	----	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

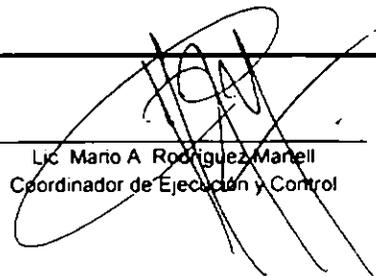
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

de las deductivas aplicadas a dichos contratos por incumplimiento en algunas de las cláusulas de los mismos y a la cancelación parcial en la adquisición de material de limpieza.

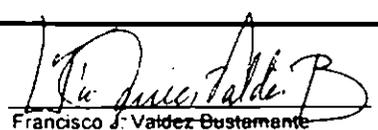
- C) La vanación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, se registra en las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social" 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", los cuales son aplicados por la Oficialía Mayor por lo que esta Dirección no ejerce dichos recursos por los ahorros obtenidos en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servidores públicos y la aparacion de programas públicos "en la compra de 110 cajas de transferencia", al 2401 "materiales de construcción" en la compra de geomembrana plastica, en la adjudicación de contratos de obra pública, además la falta de liquidación de los contratos por encontrarse en revision en la Comisión Nacional de Estudios de Precios Unitarios (CONEPU) en relación a los precios unitarios y por las conciliaciones de las estimaciones de obra por parte de las empresas y áreas operativas



REVISÓ:


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

AUTORIZÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Los Programas de Protección Civil, constituyen una herramienta de control y seguimiento, consulta rápida de información para la toma de decisiones en la atención de emergencias, a partir de la localización de puntos, áreas o redes de la Ciudad, orientados a coordinar las acciones de auxilio, permitiendo desarrollar y determinar estrategias y procedimientos de ayuda por tipo de riesgo. Para mantener actualizado este sistema, se ejecutaron las siguientes acciones:

- Validación de las páginas de acceso de las 16 Delegaciones Políticas.
- Estructura de una interfaz de visualización para consulta de datos de las bases que se encuentran dentro del Atlas.
- Desarrollo de un buscador en las páginas de acceso a datos para visualización de calles de las 16 Delegaciones Políticas.
- Actualización de mapas de colonias y las bases dentro de las páginas de acceso a datos para su vinculación a la página de la Secretaría de Obras, de las Delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Azcapotzalco
- Aplicación del buscador de calles en las 16 Delegaciones.
- Coordinación del trabajo de servicio social para la actualización del Atlas de Riesgos.
- Actualización de la información que se integrará en la Página Web de la Secretaría
- Se transforman y generan las imágenes que se integran a la Página Web
- Se generó una interfaz de visualización de vectores de calle para la consulta de datos de las bases de la Página Web.

Así mismo se continuó con la actualización del directorio de 1,073 Directores Responsables de Obra inscritos en el programa 08 "Protección Civil"

Se dió seguimiento a la vigilancia de 2,058 manzanas ubicadas en las Delegaciones de mayor riesgo sísmico: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Comunicación permanente con los Directores Responsables de Obra para lograr su adecuada motivación y lograr la oportunidad de sus reportes a fin de dar cumplimiento al compromiso contraído por éstos con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.

A fin de acreditar y equipar a los Directores Responsables de Obra en el presente ejercicio se han entregado 99 credenciales SISMO, 3 equipos y 49 Manuales de Evaluación Postsísmica de la Seguridad Estructural de Edificaciones.

Se realizaron once conferencias técnicas para la capacitación de los Directores Responsables de Obra en materia sísmica, conferencias impartidas por especialistas en Ingeniería Sísmicas, Estructuras y Cimentaciones.

Reuniones de trabajo en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, sobre las acciones que se realizan en el Programa de Vivienda en Predios de Alto Riesgo implementado por el C. Jefe de Gobierno, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Vivienda y Protección Civil.

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

074

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	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

Con relación a los sismos ocurridos durante los días 1° y 13 de enero, 6 de febrero, 14 de junio, 7 y 18 de agosto, 13 de septiembre, 28 de octubre y 14 de noviembre se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se recabaron los reportes de los Directores Responsables de Obra de las condiciones físicas de los inmuebles ubicados en las manzanas a su cargo.

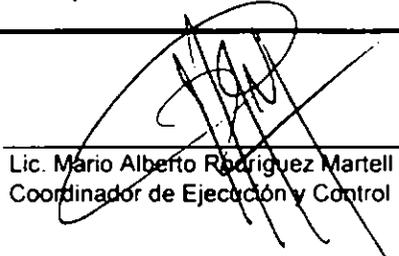
Se dio atención a la información telefónica recabada por el personal de los centros de acopio de los reportes de particulares, de las dependencias y de los Directores Responsables de Obra.

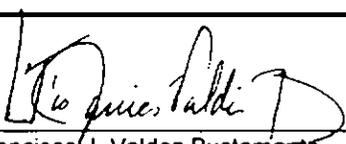
Se clasificaron por Delegaciones Políticas y tiempo de entrega los reportes de sismo, por otro lado se formularon los informes correspondientes y relación de daños, los cuales fueron clasificados de acuerdo a su importancia

B) No hay variación física en virtud de no ser una meta cuantificable

C) No hay variación física en virtud de no ser una meta cuantificable



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bucamante
Director General de Administración

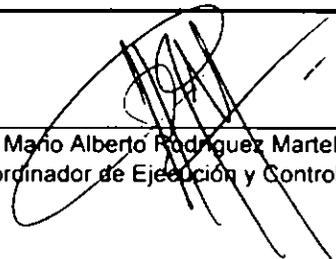
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto original autorizado fué de 4,911.3 y el ejercido de 4,053.4, resultando una diferencia de 857 90 debido a las siguientes causas: afectación presupuestaria B-07-C0-01-164 que solicitó la Oficialía Mayor para la adquisición de vestuario administrativo. En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en ésta Actividad Institucional y atendiendo lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública mediante oficio circular SFDF/561 del 2004 en su numeral uno, se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01 315, 329 y 330.

B) No hay variación del ejercido respecto del modificado.



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

REVISÓ: 
Francisco L. Valdez Bustamante
Director General de Administración

076

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	06	EFFECTUAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS	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

A) Se revisaron inmuebles que fueron reportados por la ciudadanía, la Dirección General de Protección Civil y/o los Directores Responsables de Obra.

Dictámenes elaborados: 1,798 000

Se llevó a cabo la Inspección y formulación de dictámenes estructurales como sigue: 1,210.0 inmuebles particulares, 297 Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y 6 del Gobierno Federal, reportados con algún tipo de daño, o bien para seguridad de sus ocupantes.

Igualmente se realizó la inspección y formulación de dictámenes a 38 inmuebles para los que se solicitó la instalación de equipo de Alerta Sísmica.

Dentro de las actividades también se llevaron a cabo 247 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.

B) La variación física de 1,098.000 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.

C) Las inspecciones consideradas en el presupuesto original no fueron modificadas, existiendo una diferencia de lo modificado contra lo ejecutado en razón de que el número de estas últimas dependen de las solicitudes presentadas a la Secretaría.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

077

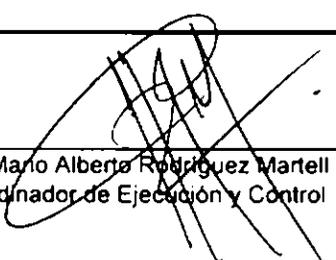
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

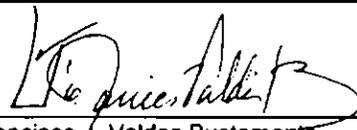
- A) El presupuesto original autorizado fué de 4,818.7 y el ejercido de 4,044.0 resultando una diferencia de 774.7.
En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas, así como las metas físicas programadas y atendiendo lineamientos de la Subsecretaría de Finanzas para efectos de cierre e informes de Cuenta Pública, mediante oficio circular SFDF/561 del 2004 en su numeral uno, se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01 315, 329 y 330.
- B) 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

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y 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

A) -Conservación y Mantenimiento de la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México (RACM):

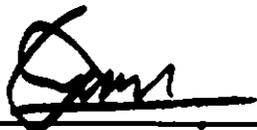
Actualmente la Red cuenta con un total de 78 acelerógrafos distribuidos en 64 estaciones de registro en superficie, 6 en estructuras (tres en la Esc. Sec. No. 3 y tres en el CIRES) más 3 estaciones con 8 sensores subterráneos, colocados a diferente profundidad: en la SCT, "CENDI-SEDESOL", estación 60, tres sensores a 10, 25 y 40 m de profundidad; en la Central de Abastos, estación 66, dos sensores a 12 y 30 m de profundidad, y en el Instituto Médico Pedagógico, estación 70, dos sensores a 10 y 40 m de profundidad. Los sitios de cada una de las estaciones de la RACM fueron seleccionados de acuerdo con los criterios de expertos en mecánica de suelos e ingeniería sísmica. Cabe señalar que estos aparatos registran en forma digital las aceleraciones sísmicas del terreno en una memoria de estado sólido, cuando este parámetro sobrepasa el nivel de disparo establecido.

Hasta diciembre de 2004, el recurso tecnológico de la RACM ha permitido integrar 3,447 acelerogramas, medidos durante los efectos de 138 sismos, éste acervo acumula un poco más de 122 horas de información sobre los efectos medidos en el Distrito Federal 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 facilitar las investigaciones básicas necesarias para revisar, eventualmente, los factores de diseño sísmico del reglamento de construcción de obras civiles del Distrito Federal.

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 enero – diciembre de 2004 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.



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

REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

079

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y 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

En las visitas realizadas por personal especializado a la Red para su operación y conservación, durante 2004, se efectuaron las siguientes actividades: revisión general del estado de la estación y limpieza; lectura de datos y consignación de éstos en la bitácora de servicio; verificación mediante computadora portátil de las funciones principales de los equipos; verificación de voltajes del equipo y de la batería de respaldo; lectura de datos del instrumento y clasificación de los eventos registrados; cambio del equipo dañado para su reparación.

De acuerdo con el programa de conservación general a estaciones de la RACM, durante el año 2004, en diciembre se realizaron las visitas correspondientes a la última de las rutinas de servicio que por operación y conservación se tenían programadas, cumpliendo de esta manera con el 100% de las actividades de servicio programadas para este año

-Visitas eventuales por sismo.

Siempre que ocurre un evento sísmico se interroga a un grupo de 10 estaciones que funcionan como estaciones 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 de 2004, los instrumentos de la RACM registraron 10 sismos, localizados básicamente en las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca y el del 6 de febrero en la costa de Michoacán.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

080

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y 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

Sismos ocurridos hasta al mes de diciembre de 2004, en que se activaron las estaciones de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México.

FECHA	HORA LOCAL	MAGNITUD °RICHTER
Enero 1	17:31:49	6.3
Enero 1	17:57:56	5.8
Enero 13	15:28:56	5.5
Febrero 6	13:11:35	5.0
Junio 14	17:54:23	5.8
Agosto 7	06:49:12	5.3
Agosto 18	04:03:10	5.7
Septiembre 13	15:58:34	3.1
Octubre 28	15:30:02	4.5
Noviembre 14	20:38:39	5.1


ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y 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

-Conservación y Mantenimiento de la Red de Alerta Sismica (SAS).

La Red de Alerta Sismica 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; mediante la emisión automática de señales de radio que anticipan la llegada de sus efectos en el Valle de México. El servicio experimental del SAS inició en agosto de 1991 y su servicio público en agosto de 1993. Actualmente el SAS ha logrado captar más de 1,739 sismos en la Costa de Guerrero, de los cuales 57 han sido suficientemente grandes para generar avisos de alerta sísmica; 46 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 de Campo en Guerrero, 2 Estaciones Concentradoras Repetidoras entre el municipio de Acapulco Gro. y el Valle de México, 4 Estaciones Repetidoras entre Guerrero y el Distrito Federal y la Estación Central de Registro en la Ciudad de México.

La difusión pública de los avisos de alerta sísmica cuenta con el apoyo de las estaciones de radio de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México y Toluca.

Actualmente existen 206 usuarios de los avisos del SAS, distribuidos de la siguiente manera:

NÚMERO	USUARIOS
25	Empresas de Radio y TV en el Valle de México y Toluca
27	Escuelas de la SEP
42	Escuelas y Universidades Privadas
29	Instituciones Privadas
67	Dependencias de Gobierno
11	Instituciones de Emergencia y Protección Civil
4	Sistema de Transporte Eléctrico y Metro
1	Unidad Habitacional

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

082

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y 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

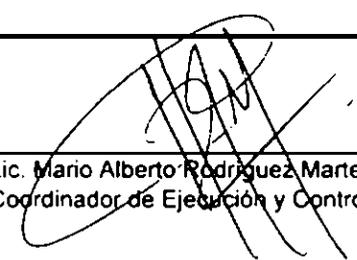
Cada vez que ocurre un sismo importante automáticamente el SAS edita y distribuye, via fax y correo electrónico, un informe preliminar para los diferentes usuarios del sistema y los medios noticiosos

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

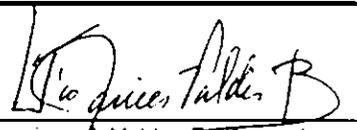
C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado.



ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco A. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

083

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

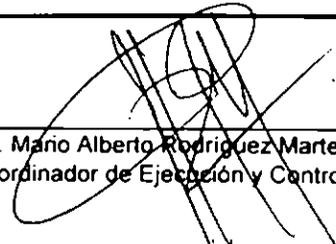
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No hay variación del ejercido respecto del original

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

084

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	08	CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE RIESGOS SÍSMICOS Y VULNERABILIDAD	CONVENIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 2004 se efectuaron cinco convenios con el Instituto de Ingenieria de la Universidad Nacional Autónoma de México, tres con la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y un contrato por cinco estudios con el Centro de Investigación Sismica A.C. sobre los conceptos que se detallan a continuación:

Cinco estudios con el Instituto de Ingenieria de la Universidad Nacional Autónoma de México:

- Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de cimentaciones
- Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo
- Sismicidad reciente en la cuenca de México.
- Monitoreo sísmico para el estudio de la zona de subducción mexicana en las Costas del Pacífico, durante el año 2004.
- Interrogación remota de la instrumentación sísmica de edificio Jalapa y procesamiento de la información.

Tres estudios con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

- Modificaciones requeridas para mejorar el método simplificado de las NTCM-2001, para diseño de estructuras de mampostería tomando en cuenta criterios de diseño por desempeño.
- Diseño sísmo-resistente de trabes acarteladas de concreto con base experimental (tercera etapa).
- Efecto de la fibra de carbono en las propiedades mecánicas de vigas de concreto reforzado (segunda etapa).

Cinco estudios con el Centro de Investigación Sismica A.C

- Configuración del índice de daño esperado en la Ciudad de México y Valle de México en estructuras típicas ante diversos efectos de fuente, trayecto-sitio e interacción suelo-estructura
- Rigideces dinámicas individuales y de grupo de pilas, pilotes de punta y pilotes de fricción con fines reglamentarios.
- Determinación de factores de reducción de resistencia para Puentes sobre suelo blando.
- Cambios en los espectros de sitio y de diseño por el hundimiento regional en el Valle de México
- Revisión de los criterios de diseño para estructuras sobre suelo blando a fin de incluir el potencial de daño.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	08	CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE RIESGOS SÍSMICOS Y VULNERABILIDAD	CONVENIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

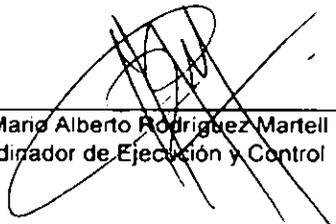
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

086

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

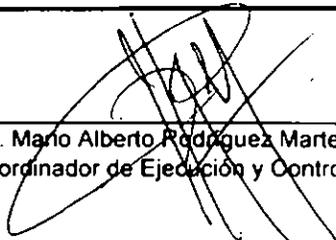
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 4,300.00 y el ejercido de 3,500.00 la diferencia de 800.00 corresponde a la afectación Presupuestaria B-07-C0-01-078 atendiendo indicaciones de la Secretaría de Finanzas con el oficio SFDF/283/04, signado por el Secretario de Finanzas Lic. Arturo Herrera Gutiérrez, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas del Distrito Federal

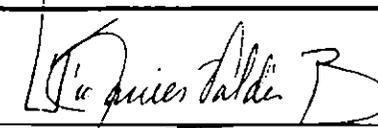
B) No hay variación del ejercido respecto del modificado



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

087

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

UR C0 01	P 08	PE 00	AI 10	DENOMINACIÓN ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS 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

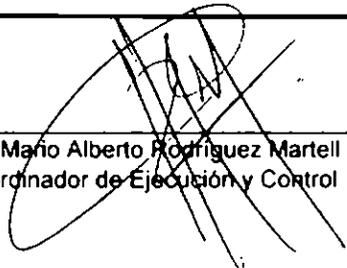
A) No se realizaron acciones en virtud de que se trata de una meta programada para la elaboración de estudios y proyectos especiales que requiere el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, en función de situaciones extraordinarias y/o de extrema prioridad que no se presentaron, como podrían ser requerimientos de información producto de un fenómeno natural por sismos, inundaciones o situación fortuita que requiere la intervención de esta Dependencia.

B) No se presento la necesidad de realizar estudios.

C) Al no presentarse la necesidad de realizar estudios especiales, se modifico la meta anual través de la afectación programática B-07-C0-01-336.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

088

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

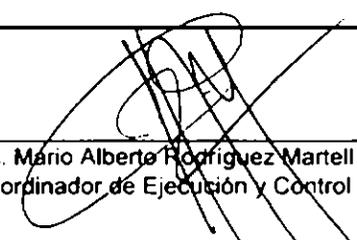
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 150.0, pero en virtud de que no se presentó la necesidad de formular estudios y proyectos especiales, se solicitó reducción para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública mediante afectación B-07-C0-01-329

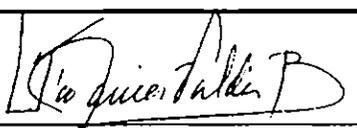
B) No hay variación del ejercido respecto del modificado



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

089

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

UR C0 01	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios participó en eventos múltiples adquisiciones, como:

- Refacciones y materiales
- Refacciones para bienes informáticos
- Maquinaria y equipo de laboratorio
- Adquisiciones de bienes en apoyo a la inversión
- Contratación de Servicios en apoyo a la inversión
- Pagas de defunción
- Sueldos personal de base y de estructura
- Contratación de personal por honorarios en apoyo a la inversión

La organización y coordinación de visitas oficiales, ceremonias y de inauguraciones, así como preparación de carpetas alusivas con información técnica y fotográfica de obras públicas, efectuando en el ejercicio las siguientes

- Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma, tramo Fuente de Petróleos Lieja.
- Segundo Piso Periférico, tramo San Antonio-Las Flores, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
- Nueva Planta de Asfalto del Distrito Federal.
- Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma, tramo Insurgentes-Bucareli, en coordinación con la Secretaría de Turismo.
- Firma del Convenio relacionado con los recursos que los contratistas destinan a la Capacitación de Personal Técnico y Obrero.
- Exposición CONSTRUTEC-WTC
- Encuentro Tecnológico Paris-Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública
- Reunión de trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Convenio de Concertación relativo a la introducción de la Red de Distribución de Gas Natural en el Distrito Federal.
- Gobierno del Distrito Federal-Comisión Reguladora de Energía y Compañía Metrogas.
- Presentación del Nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Palacio de Minería.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

090

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

UR C0 01	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA AJP
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

-Comparecencia del Secretario de Obras y Servicios ante la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

También participó en la coordinación de diversas ponencias, incluyendo elaboración escrita y fotográfica en carpetas y de proyecciones en Power Point y grabación de audio, para los siguientes eventos:

- La Ciudad de México y su Infraestructura. Grupo 2025, Colegio de Ingenieros Civiles de México.
- Estado Actual de la Obra Pública en el Distrito Federal. Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
- Algunos Aspectos sobre la Obra Pública en la Ciudad de México. Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, UNAM (SEFI)
- Reubicación del Monumento a Cuauhtémoc, ASCE, American Society of -Civil Engineers, Sección México.
- En el Paseo de la Reforma, reubicación del Monumento a Cuauhtémoc, Escuela Nacional de Ingeniería, Generación 51.
- La infraestructura en la Ciudad de México, Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, A.C , Delegación Estado de Puebla.

La Coordinación de Normas Especificaciones y Precios Unitarios, periódicamente desarrolla conferencias con respecto a la aplicación e interpretación de las Leyes y Reglamentos afines a la ejecución de las Obras Públicas y Servicios, con el propósito de llevar a cabo la unificación de criterios y su aplicación en todo lo concerniente a la contratación de Obras Públicas y Servicios. Así como también desempeña la revisión y edición permanente del Tabulador General de Precios Unitarios y la revisión y dictamen de precios unitarios extraordinarios, para el pago de conceptos de obra contratada por las Direcciones Generales del Sector y de otras Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Descentralizados del Gobierno del Distrito Federal.

La Dirección General de Administración supervisó Proyectos Operativos Anuales, Informes de Avances y Resultados, los procesos administrativos hasta la formulación de la Cuenta Pública, la elaboración y captura de 9,792 Cuentas por Liquidar Certificadas, 908 documentos Múltiples y 320 Afectaciones Presupuestales y formuló conjuntamente con la Dirección General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios, la conciliación anual del presupuesto asignado, programado y ejercido

Así mismo tramitó las necesidades de movimientos de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Sector, solventó las necesidades de información y control que señaló la Oficialía Mayor y los Órganos Normativos y de Vigilancia en materia presupuestal.

Participó en los Comités y Subcomités de Adquisiciones, de Obras y del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

091

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

UR C0 01	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

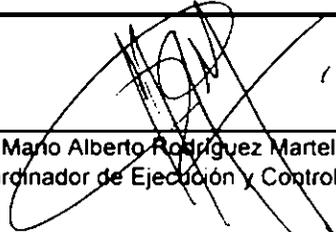
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

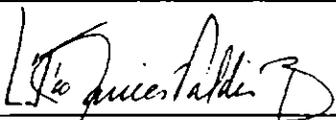
C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

092

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

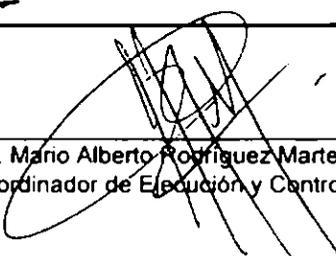
A) La asignación original en esta actividad fue de 102,594.9, ejerciendose 102,009.3, teniendo una variación financiera de 585.56, por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

- Reducción líquida de recursos que se destinaron para el otorgamiento de vales de dispensa con motivo del día de las madres. Autorizada con afectación B-07-C0-01-061.
- Reducción líquida hace un ajuste al gasto, con el propósito de reorientar el gasto a otras actividades del Gobierno del Distrito Federal, autorizada con la afectación B-07-C0-01-074.
- Reducción líquida hace un ajuste al gasto con el propósito de alcanzar ahorros adicionales de energía eléctrica y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-072.
- Reducción compensada en la partida 1507 por reorientación del tipo de pago 67 al tipo de pago 00 Autorizada con afectación B-07-C0-01-152
- Reducción compensada debido a que se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de bienes y servicios al adquirir precios inferiores a los estimados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.
- Reducción compensada de recursos fiscales con motivo del cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-308.
- Reducción líquida de recursos fiscales, para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-315
- Reducción líquida de recursos fiscales, para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-330.
- Reducción líquida de recursos fiscales, para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-329.
- Reducción líquida de recursos fiscales, para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-331.

La Oficialía Mayor solicitó darle suficiencia a la adquisición de vestuario administrativo por lo que se formuló afectación B-07-C0-01-164, se transfirieron recursos a la Oficialía Mayor de conformidad con el oficio número DRL/1182/04 de la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera. Se formuló Afectación Presupuestal B-07-C0-01-193 para contar con recursos para el pago de insumos y consumibles informáticos. Afectaciones B-07-C0-01-078 y 193 atendiendo indicaciones de la Secretaría de Finanzas. En virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en esta Actividad Institucional y atendiendo lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública mediante oficio circular SFDF/561 del 2004 se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01-315, 329, 330, 331 y 332.

B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 102,009.3 No presenta variación financiera.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	41	ACTUALIZAR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ANALIZAR Y REVISAR PRECIOS UNITARIOS Y DETERMINAR LOS AJUSTES	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) NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Se elaboraron tres nuevas normas las cuales son: "Perforación de pozo para extracción de agua", "Mezcla asfáltica elaborada con material recuperado" y "Separadores y soportes para acero de refuerzo".

Se actualizaron nueve capítulos de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

Se editaron y distribuyeron a las áreas del Sector Obras y a la Contraloría, ejemplares del Libro 9 "Particularidades en Normatividad de la obra, al amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Su Reglamento".

Se elaboraron por contrato externo los siguientes capítulos:

Revisión y actualización del capítulo 2.02.01.001 "Topografía"

Revisión y actualización del libro 2, tomo IV "Supervisión".

"Prontuario para la consulta de los libros de Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal".

Se propusieron disposiciones de carácter general para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios a las que deberán sujetarse las áreas del sector obras; se obtuvieron los factores de indirecto integrado para obra y para servicios relacionados con la obra pública.

Se realizaron 2,040 cotizaciones para el mercadeo de insumos materiales y 50 de maquinaria y equipos de construcción.

Se imprimieron, editaron y distribuyeron 1,330 ejemplares de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:



Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

094

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	41	ACTUALIZAR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ANALIZAR Y REVISAR PRECIOS UNITARIOS Y DETERMINAR LOS AJUSTES	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

Se atendieron aproximadamente 550 asesorías al Sector Obras del Gobierno del Distrito Federal en materia de normatividad

Se asistió a 14 reuniones del Subcomité en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Dirección General Servicios Urbanos.

Se asistió y participó en 13 reuniones en organismos de normatividad (ONNCCE, CANACERO, AMIC y CNCP).

Se participó en 29 audiencias de Ley en la Contraloría General del Distrito Federal en representación del C. Secretario de Obras y Servicios.

Se participó en tres últimas sesiones de trabajo con la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno, la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas para la revisión y propuesta de modificación del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Se revisaron 2,050 expedientes de personas físicas y morales que solicitaron su inscripción o modificación en el Registro de Concursantes; se expidieron 353 registros definitivos y 594 modificados

PRECIOS UNITARIOS

Integración, revisión, actualización y edición anual del Tabulador General de Precios Unitarios 2004 (650 ejemplares), así como el Tabulador de Costos Horarios de Maquinaria y Equipos de Construcción, el Tabulador de Salarios del Personal de Obra de Supervisión de Obra, de Proyecto y de Trabajos de Restauración, así como el Tabulador de Precios Unitarios Alpícos.

Actualización directa de 2,429.0 precios unitarios del Tabulador General de Precios Unitarios 2004.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:



Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

095

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	41	ACTUALIZAR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ANALIZAR Y REVISAR PRECIOS UNITARIOS Y DETERMINAR LOS AJUSTES	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

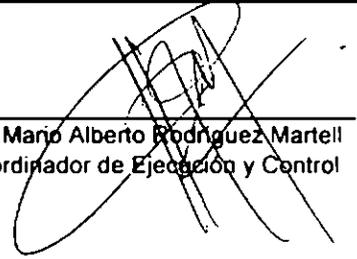
Se formularon diversos estudios y se revisaron precios extraordinarios y excedentes al 25% del importe originalmente contratado, conforme a lo dispuesto en las secciones 9 y 10 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica, para diversas áreas del sector obras con un total de 5,060.

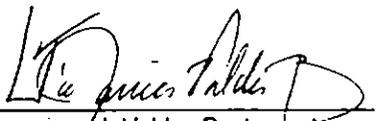
Se asistió y se participó en reuniones de conciliación de precios unitarios y carácter técnico – normativo, con el personal de las Direcciones Generales y compañías constructoras para obras prioritarias como son: Distribuidor Vial Zaragoza, Zoológico de San Juan de Aragón, segundo Nivel Periférico y Universidad de la Ciudad de México.

B) Las solicitudes de revisión de precios unitarios, fueron superiores en 22 revisiones más a las programadas, esta actividad está en razón de las solicitudes de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal que lo requieran.

C) La variación obedece a que esta actividad institucional esta condicionada a las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal que lo requieran.



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

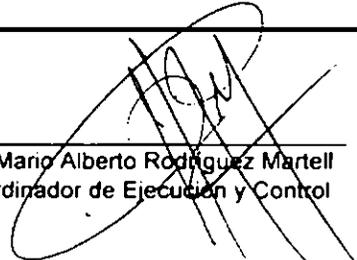
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 8,085.8 y el modificado de 6,936.9, resultando una diferencia de 1,148.9, en virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales previstas en esta Actividad Institucional y atendiendo lineamientos de la Secretaría de Finanzas para efectos de cierre e informe de Cuenta Pública mediante oficio circular SFDF/561 del 2004, asimismo, se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01-315, 329 y 330.

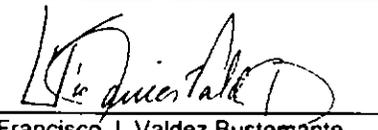
B) No tuvo variación financiera del modificado con respecto el ejercido.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

097

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

UR C0 01	P 11	PE 00	AI 49	DENOMINACION OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
-------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se otorgaron 323 becas a hijos de trabajadores para el periodo escolar 2003 - 2004

Estas becas se otorgaron con la finalidad de coadyuvar a la economía familiar en apoyo a los estudios de los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, proporcionándose a estudiantes en los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Las becas son tramitadas ante la Dirección General de Administración de Personal por el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, desconociéndose los criterios que se toman al respecto.

B) El número de becas depende de las solicitudes que efectúan los trabajadores al Sindicato, el cual designa a los becarios, por lo que se supone que obedece a la demanda de becas presentadas por los trabajadores.

C) El número de becas depende de las solicitudes que efectúan los trabajadores al Sindicato, el cual designa a los becarios, por lo que se supone que obedece a la demanda de becas presentadas por los trabajadores.



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

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

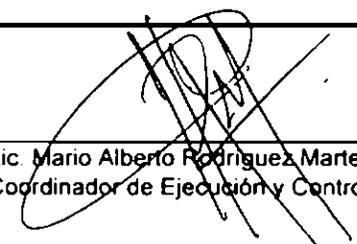
A) La asignación original en esta actividad fue de 1,312.7, ejerciéndose 2,270.3 teniendo una variación de 957.6, por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

- Ampliación compensada de provenientes de la partida 1507 del tipo de pago 67. Autorizada con afectación B-07-C0-01-152
- Ampliación líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-338.

B) No presenta variación financiera.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

099

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

UR C0 01	P 11	PE 00	AI 50	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
-------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

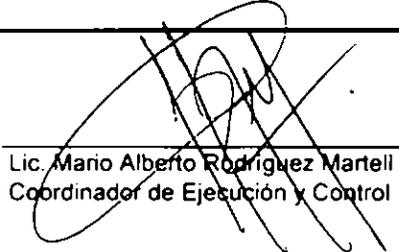
A) Para el programa anual de servicio social, a la Secretaría de Obras y Servicios le fueron autorizadas 82 becas con incentivo económico, y se alcanzaron finalmente 199.

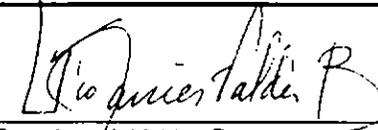
Con estas becas, a los prestadores de servicio social con perfil profesional, se les da oportunidad en las ramas de ingeniería, arquitectura, etc., de aplicar los conocimientos adquiridos, coadyuvando en el mejoramiento de supervisión y control de las obras públicas del Gobierno del Distrito Federal.

B) Presenta una variación física de lo alcanzado (199 becas), respecto de la meta original (82 becas), por un mayor número de solicitudes que no se tenían considerado.

C) Presenta una variación física de lo alcanzado (199 becas), respecto de la meta modificada (82 becas), por un mayor número de solicitudes que no se tenían considerado.



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

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

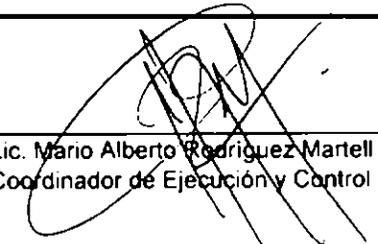
A) La asignación original en esta actividad fue de 764.4, ejerciéndose 466.54 teniendo una vanación de 297.86, por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

- Reducción líquida hace un ajuste al gasto, con el propósito reorientar el gasto a otras actividades del gobierno del Distrito Federal, autorizada con la afectación B-07-C0-01-074.
- Reducción líquida de 48.5 de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-331.

B) No presenta vanación financiera.



ELABORÓ:


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 C0 01	P 11	PE 00	AI 56	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

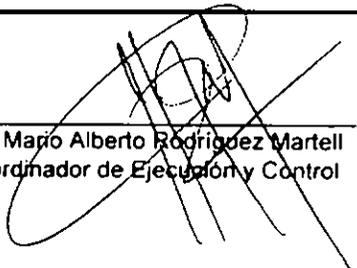
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el 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

- 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 no le asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 1,310.6, ejerciéndose 1,310.6.

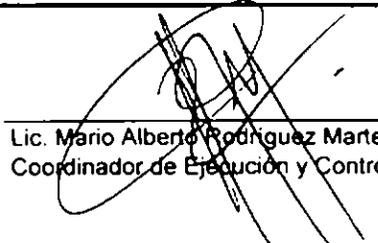
-Ampliación compensada para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.

-Ampliación compensada debido a que se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de bienes y servicios al obtener precios inferiores a los estimados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.

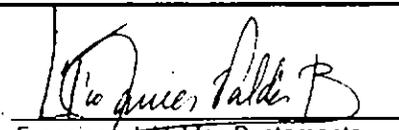
B) No se presenta variación financiera ya que el modificado y el ejercido fuerón de 1,310.6.



ELABORÓ:


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 C0 01	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	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>A) 1.- Universidad de la Ciudad de México</p> <p>Trabajos desarrollados:</p> <p>Edificio 1 -Terminación de instalaciones y acabados. -Trabajos complementarios para la terminación. -Detalles de terminación, áreas verdes y áreas comunes. -Señalización</p> <p>Edificio 2 -Construcción, instalaciones y acabados. -Señalización</p> <p>Edificio 3 -Construcción de la cimentación. -Fabricación y montaje de la estructura prefabricada. -Acabados e instalaciones.</p> <p>Obra Exterior -Construcción de subestación eléctrica, cisterna de agua potable y agua tratada, cuarto de mantenimiento, tanque de tormenta y jardinería. -Construcción de vialidad perimetral, barda perimetral y casetas de acceso. -Construcción del muro de contención, plazas y andadores. -Construcción Cuarto Site (Sistema de Telecomunicación) -Construcción del estacionamiento "A" y superpostes. -Trabajos de albañilería, acabados e instalaciones para terminación de vialidad, bardas y casetas. -Trabajos de jardinería y detalles en la vialidad interna. -Terminación de las instalaciones del drenaje pluvial, sanitario, agua potable, voz y datos. -Semaforización del cruce de la Av. Tláhuac y Calle Providencia.</p> 

ELABORÓ:

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 C0 01	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	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>1.2 U.C.M. Plantel Iztapalapa I (Santa Martha)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitación y acondicionamiento de la zona de cafetería - Construcción de 2 aulas de multipanel en el tercer nivel del inmueble. - Construcción de estacionamiento con equipamiento urbano - Construcción de almacén a base de multipanel para resguardo de materiales y equipo del plantel. <p>1.3 U.C.M. Plantel Fray Servando No. 99</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remodelación arquitectónica en los 5 niveles, para adecuar los espacios a las necesidades de la U.C.M. - Construcción de pasarelas y barandales de protección en cada nivel. - Construcción de aulas adicionales para audiencia y/o clase. - Rehabilitación de equipamiento ubicado en azotea, así como protección de domo. <p>Fray Servando No. 92</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remodelación arquitectónica en 4 niveles y adecuación de nivel de azotea, terraza y planta baja. - Rehabilitación de fachada en general y del acceso al inmueble - Sustitución de red de alimentación de agua potable y sanitaria <p>Trabajos desarrollados en escuelas preparatorias</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plantel</th> <th>Acciones realizadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Cuajimalpa</td> <td>Instalación de planta de emergencia</td> </tr> <tr> <td>2.- Alvaro Obregón</td> <td>Instalación de planta de emergencia</td> </tr> <tr> <td>3.- Tlalpan I</td> <td>Instalación de planta de emergencia</td> </tr> <tr> <td>4.- Coyoacán</td> <td>Instalación de planta de emergencia</td> </tr> <tr> <td>5.- Iztapalapa</td> <td>Instalación de planta de emergencia</td> </tr> </tbody> </table>	Plantel	Acciones realizadas	1.- Cuajimalpa	Instalación de planta de emergencia	2.- Alvaro Obregón	Instalación de planta de emergencia	3.- Tlalpan I	Instalación de planta de emergencia	4.- Coyoacán	Instalación de planta de emergencia	5.- Iztapalapa	Instalación de planta de emergencia
Plantel	Acciones realizadas											
1.- Cuajimalpa	Instalación de planta de emergencia											
2.- Alvaro Obregón	Instalación de planta de emergencia											
3.- Tlalpan I	Instalación de planta de emergencia											
4.- Coyoacán	Instalación de planta de emergencia											
5.- Iztapalapa	Instalación de planta de emergencia											

ELABORÓ:

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 C0 01	P 13	PE 04	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	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

Plantel	Acciones realizadas
6 - Azcapotzalco	Colocación de 2 puertas.
7 - Miguel Hidalgo	Trabajos complementarios de albañilería, acabados en general, pintura, pisos, puertas, adoquín, etc.
8 - Milpa Alta	Construcción de talud para evitar desprendimientos de roca

B) La variación física del alcanzado en 9 planteles (1 Universidad y 8 Escuelas de Nivel Medio Superior), respecto al original 1 plantel (1 Universidad), es del 800%, dado que las 8 escuelas de Nivel Medio Superior, no estaban contempladas originalmente en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficios DGEDSS/613/04 de fecha 6 de junio del 2004 y DPPSOS/417/04 de fecha 26 de octubre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estos trabajos.

C) No hay variación física en las obras programadas. En el ejercicio 2005 se terminará el Edificio de Profesores, jardinería, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en áreas exteriores de la Universidad de la Ciudad de México, Campus Iztapalapa II.



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

- 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 353,562.9, ejerciéndose 315,242.0 teniendo una variación de 38,320.9, al cierre del presupuesto el original se modificó a 353,693.5, por los movimientos que a continuación se detallan:
- Reducción líquida, solicitada por la Secretaría de Finanzas según oficio SFDF/027/2004. Autorizada con afectación B-07-C0-01-004.
 - Reducción líquida, se hace un ajuste al gasto, con el propósito de reorientar el gasto hacia otras actividades prioritarias. Autorizada con afectación B-07-C0-01-074.
 - Reducción líquida, se hace un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales de energía eléctrica y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-072.
 - Reducción compensada, recursos que fueron utilizados en la A.I. 06 - Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con afectación B-07-C0-01-044.
 - Reducción compensada, recursos transferidos a las actividades institucionales para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.
 - Reducción compensada, para realizar los trabajos de oquedades con mampostería de piedra brasa y protección en taludes reparado con zampeado de mortero para la Escuela de Educación Media Superior Delegación Milpa Alta. Autorizada con afectación B-07-C0-01-146.
 - Reducción compensada, debido a que se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de bienes y servicios al obtener precios inferiores a los estimados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.
 - Reducción compensada de recursos fiscales autorizados para la terminación de obras suspendidas en el 2003 a contratistas por incumplimiento en la Escuela de Nivel Medio Superior Milpa Alta, ya que se realizaron reclamaciones a los contratistas por vicios ocultos. Autorizada con afectación B-07-C0-01-226.
 - Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-315.
 - Reducción líquida, de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-311.
 - Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-330.
 - Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-329.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

107

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

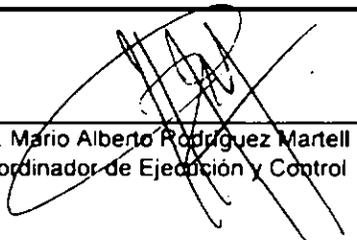
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

· Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-332.

B) La asignación modificada en esta actividad fue de 353,693.5, ejerciéndose 315,242.0 teniendo una variación de 38,451.5, se originó por las obras programadas para el ejercicio 2004 que alcanzaron un avance físico del 100%, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, debido a que se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes, también, no se realizó el pago de la mezcla asfáltica y el servicio de la transportación de la misma a la Dirección General de Servicios Urbanos, por no presentarse la documentación antes del cierre presupuestal.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

108

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

UR C0 01	P 13	PE 04	AI 05	DENOMINACION CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE
-------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

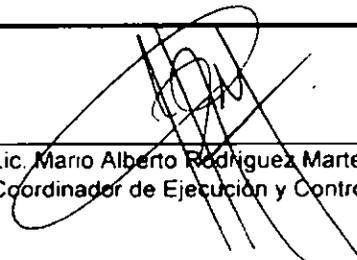
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

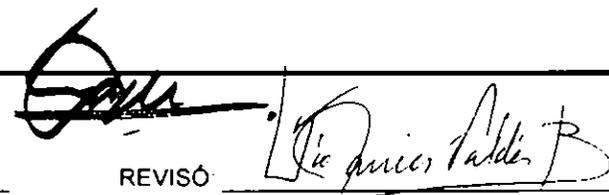
A) Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en las siguientes escuelas preparatorias:

- Coyoacán Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio
- Iztapalapa II Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio
- Tláhuac Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.
- Alvaro Obregón Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.
- Tlalpan I Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.
- Cuajimalpa Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.
- Xochimilco Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.
- Milpa Alta Impermeabilización en domos y juntas en los canalones de aluminio.

B) Presenta una variación física del 100% de lo alcanzado respecto del original, dado que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficios DPPSOS/281/04 de fecha 27 de agosto del 2004 y DPPSOS/545/04 de fecha 20 de diciembre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estas acciones.

C) No hay variación física.

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

- 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 no le asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 1,086.1

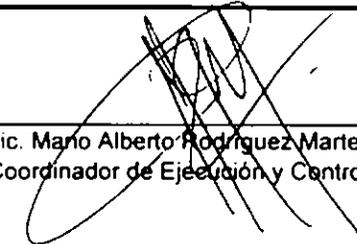
Ampliación compensada, para realizar los trabajos de oquedades con mampostería de piedra brasa y protección en taludes reparado con zampeado de mortero para la Escuela de Educación Media Superior de la Delegación Milpa Alta. Autorizada con afectación B-07-C0-01-146.

Ampliación compensada de recursos fiscales para ejecutar los trabajos de impermeabilización en diversas Escuelas de Nivel Medio Superior. Autorizada con afectación B-07-C0-01-226.

B) La asignación modificada en esta actividad fue de 1,086.1, no registrando ejercicio aún cuando se cumplió con el 100 % de las obras programadas en ocho escuelas de nivel medio superior, debido a que por error se ejercieron 830.1 en la actividad institucional 01 "Construir inmuebles educativos nuevos" debiendo ser dentro de ésta actividad, además no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos faltantes, ya que se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

110

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

UR C0 01	P 13	PE 04	AI 06	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

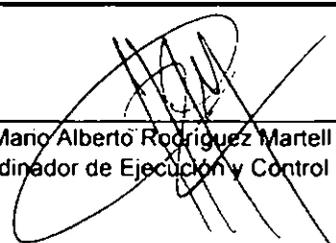
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior.

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

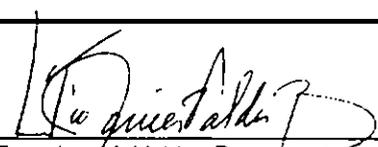
C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

111

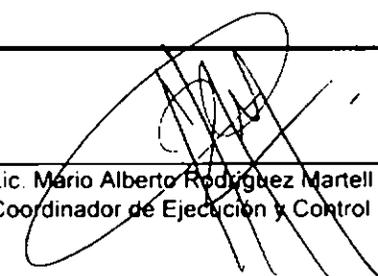
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 15,634.1, ejerciéndose 15,634.1
- Ampliación compensada, recursos provenientes de la A.I. 01.- Construir inmuebles educativos nuevos, reorientados para cubrir compromisos contraídos en el ejercicio del 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-044.
 - Ampliación compensada, para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.
 - Ampliación compensada, recursos provenientes de los ahorros que se obtuvieron en los procesos de adquisición de bienes y servicios al comprarlos a precios inferiores a los estimados para cubrir los compromisos pendientes contraídos en el 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.
- B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercicio de 15,634.1. No presenta variación financiera.



ELABORÓ:


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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	02	CONSERVAR Y MANTENER MUSEOS Y SITIOS HISTÓRICOS	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) Trabajos emergentes de restauración de cantería en pretilos de azotea y fachadas del Edificio Virreyrial, sede del Gobierno del Distrito Federal. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento)

Los trabajos ejecutados fueron:

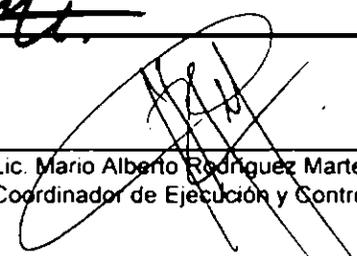
Intervención profunda en el sistema estructural del pretil de azotea y fachadas.

- Cambio de piezas dañadas y consolidar los materiales portantes con trabajos de albañilería diversos.
- Limpieza profunda y consolidación de áreas donde se requiera.
- Labrado y colocación de injertos en piezas dañadas o faltantes y consolidación de juntas de cantería.
- Eliminación de capas cementadas de deficientes intervenciones anteriores que producen degradación continua de la cantería.
- Liberación de elementos de fijación ajenos a la fachada
- Inyección en grietas
- Desinfección mediante la aplicación de biocida para atacar la fauna nociva y protección de la cantera contra la humedad y efectos atmosféricos mediante el proceso de hidrofugación.

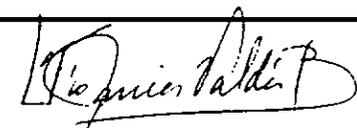
B) Presenta una variación física del 100% de lo alcanzado respecto del original, dado que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficios DPPSOS/572/04 Y DPPSOS/605/04 del 30 y 31 de diciembre del 2004, la Secretaria de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo esta obra a solicitud de la Oficialía Mayor.

C) No hay variación física en las obras programadas. La Secretaria de Finanzas con Oficio No. SFDF/613BIS/2004 autorizó realizar la obra de los trabajos emergentes de restauración de cantería en pretilos de azotea y fachadas del Edificio Virreyrial, sede del Gobierno del Distrito Federal. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento), el 37% en el ejercicio 2004 y el restante 63% en el ejercicio 2005.

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

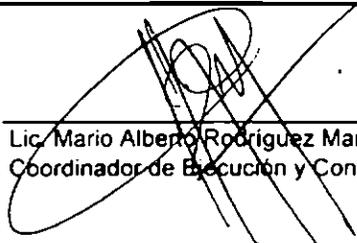
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 7,364.7, ejerciéndose 7,364.7.
- Ampliación líquida de recursos federales (FIES) con objeto de realizar las obras de mantenimiento correctivo al Edificio Virreyenal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-289.
 - Ampliación líquida, de recursos federales (FIES) con objeto de complementar los recursos necesarios para realizar las obras de mantenimiento y restauración del Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.

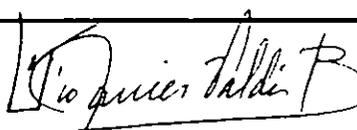
- B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 7,364.7. No presenta variación financiera



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

114

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

UR C0 01	P 14	PE 00	AI 03	DENOMINACION REHABILITAR, CONSERVAR Y MANTENER PARQUES ZOOLOGICOS	UNIDAD DE MEDIDA PARQUE
-------------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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) Zoológico de San Juan de Aragón

Trabajos desarrollados

- Construcción del edificio de cuarentena y obra civil complementaria
- Aplicación de pintura antigraffiti en reja perimetral y trabajos de herrería.
- Trabajos complementarios para el sistema de inyección del estanque y obra civil del lobo marino.
- Trabajos para la operación de las plantas de tratamiento de los albergues del hipopótamo y lobo marino.
- Trabajos de desmantelamiento de cercas metálicas y herrería en general.

B) Presenta una variación física del 100% de lo alcanzado respecto del original, dado que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficio DPPSOS/417/04 de fecha 27 de octubre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo esta obra a solicitud de la Secretaría del Medio Ambiente.

C) No hay variación física.

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

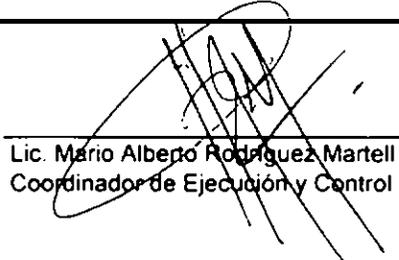
REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

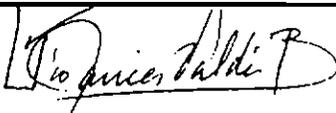
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) En esta actividad no se le asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 3,405.6, ejerciéndose 3,405.6.
- Ampliación compensada, para la construcción del Edificio de cuarentena en el Zoológico de San Juan de Aragón. Autorizada con afectación B-07-C0-01-137.
 - Ampliación compensada, para los Trabajos del Sistema de Inyección del Estanque y Obra Civil del Lobo Marino en el Zoológico de San Juan de Aragón. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.
- B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 3,405.6. No presenta variación financiera.



ELABORÓ: 
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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	06	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) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior.

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

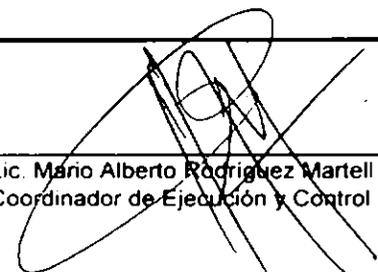
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

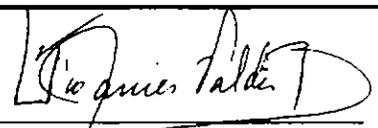
- A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 2,864.4, ejerciéndose 2,864.4
- Ampliación compensada, para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.
 - Ampliación compensada, para finiquitar contratos correspondiente al ejercicio 2003 de la Escuela de Nivel Medio Superior en la Delegación Milpa Alta. Autorizada con afectación B-07-C0-01-13
- B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 2,864.4 No presenta variación financiera



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

118

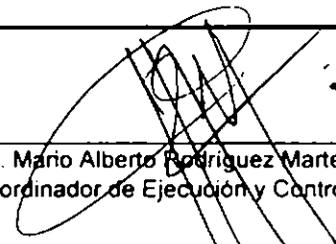
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

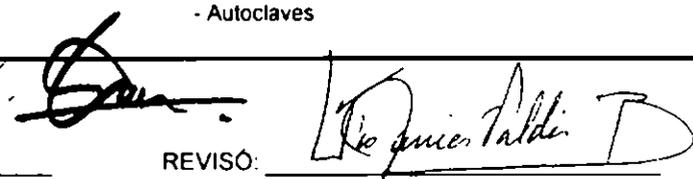
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	15	00	19	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE

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>A)</p>	<p>Hospital de Especialidades Iztapalapa Trabajos desarrollados: - Proyecto integral * Anteproyecto * Proyecto arquitectónico * Proyectos ejecutivos de : - Estructura - Obra Civil - Instalaciones: Electromecánicas Hidrosanitarias Especiales Red de gases * Elementos prefabricados constructivos: Trabes Columnas Losas de cimentación * Obra Civil e Instalaciones: - Eléctrica - Mecánica - Hidrosanitaria * Equipos y Mobiliario - Red de Gases Medicinales - Tomógrafos - Equipos de Rayos X - Mesas de Cirugia - Mesas de Trabajo en Acero Inoxidable - Gabinetes Médicos en Acero inoxidable - Autoclaves</p>
-----------	--

ELABORÓ: 
 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 C0 01	P 15	PE 00	AI 19	DENOMINACION CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	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

-Supervisión para la revisión de los estudios previos para el anteproyecto y proyecto arquitectónico del proyecto integral

-Verificación de la instalación eléctrica del proyecto integral

-Revisión y validación del diseño de las ingenierías estructural, hidrosanitaria, eléctrica y electromecánica, equipamiento y validación del manual de mantenimiento y operación del hospital

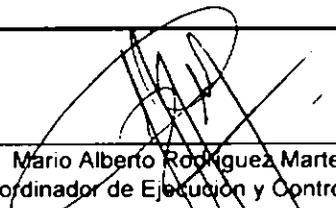
-Unidad verificadora de gases medicinales del proyecto integral

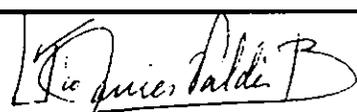
-Demolición y sustitución de las banquetas sobre Avenida Tláhuac que colindan con el predio en donde se construye el hospital

B) No hay variación física en las obras programadas. La Secretaria de Finanzas con Oficio No. SF/152/04 autorizó realizar la obra del Hospital de Especialidades Iztapalapa, el 83% en el ejercicio 2004 y el restante 17% en el ejercicio 2005.

C) No hay variación física en las obras programadas. La Secretaria de Finanzas con Oficio No. SF/152/04 autorizó realizar la obra del Hospital de Especialidades Iztapalapa, el 83% en el ejercicio 2004 y el restante 17% en el ejercicio 2005



ELABORÓ: 
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 C0 01	P 15	PE 00	AI 19	DENOMINACION CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	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) Clinica Comunitaria Santa Catarina

Se concluyeron los siguientes trabajos:

- Estructura metálica
- Albañilería y acabados
- Herrería
- Cancelería de aluminio, vidrios, acrílicos y espejos
- Carpintería y Cerrajería
- Muebles sanitarios
- Jardinería

- Instalaciones.
 - Hidrosanitaria
 - Eléctrica
 - Sonido
 - Telefonía
 - Aire acondicionado y Gas L.P.

B) La variación física del alcanzado, 2 hospitales (Hospital de Especialidades Iztapalapa y Clínica Comunitaria Santa Catarina), respecto al original, 1 hospital (Hospital de Especialidades Iztapalapa), es del 100%, dado que la Clínica Comunitaria Santa Catarina no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficio DPPSOS/308/04 de fecha 7 de septiembre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó los recursos para llevar a cabo estos trabajos.

C) No hay variación física.

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

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

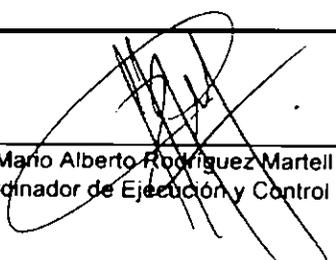
A) La asignación original en esta actividad fue de 339,739.9, ejerciéndose 347,003.3 teniendo una variación de 7,263.4, al cierre presupuestal, el original se modificó a 401,454.8, por los movimientos que a continuación se detallan.

- Ampliación líquida, con el objeto de complementar los recursos necesarios para la terminación de la Clínica Comunitaria Santa Catarina. Autorizada con afectación B-07-C0-01-171.
- Ampliación líquida, con el objeto de cubrir los gastos correspondientes a la obra del Hospital de Especialidades Iztapalapa. Autorizada con afectación B-07-C0-01-241.
- Ampliación compensada para realizar los trabajos complementarios de la puesta en operación de la Clínica Comunitaria Santa Catarina y el Proyecto ejecutivo del Centro Integrador de Servicios, Rehabilitación de San Lorenzo Tezonco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-156.

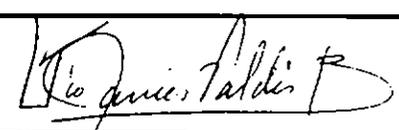
B) La asignación modificada en esta actividad fue de 401,454.8, ejerciéndose 347,003.3 teniendo una variación de 54,451.5, se origina en las obras del Hospital de Especialidades Iztapalapa y la Clínica Comunitaria Santa Catarina en las cuales se tuvo un avance físico del 100% de las obras programadas, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, en el caso del Hospital, debido a que el contratista no entregó su documentación para su revisión y/o pago, en el caso de la Clínica porque se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes, además a finales del ejercicio 2004, se recibieron recursos para el Hospital de Especialidades Iztapalapa "Dr. Belisario Domínguez".



ELABORÓ:


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 C0 01	P 15	PE 00	AI 24	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

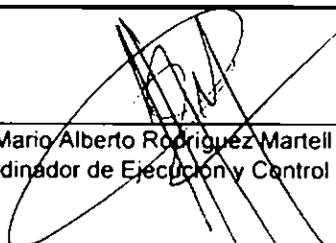
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior.

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

123

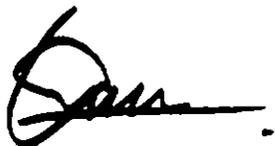
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

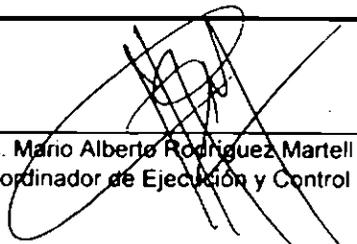
A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 9,565.7, ejerciéndose 9,565.7.

- Ampliación compensada, para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003 Autorizada con afectación B-07-C0-051.

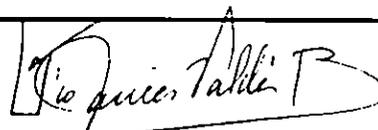
B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 9,565.7. No presenta variación financiera.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

124

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

UR C0 01	P 20	PE 00	AI 05	DENOMINACIÓN PRODUCIR MATERIAL ASFÁLTICO	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) Se produjeron 184,816.00 toneladas de mezcla asfáltica las cuales fueron para la atención de diferentes Delegaciones Políticas del Gobierno del Distrito Federal, Dependencias Oficiales del Gobierno del Distrito Federal y Contratistas que prestan sus servicios a obras dependientes del Gobierno del Distrito Federal
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta original, esta vinculado con la ampliación que se le dio a la meta física derivado de la afectación No. B-07-C0-01-001, para hacer frente a la demanda de mezcla asfáltica de las diferentes Delegaciones Políticas del Gobierno del Distrito Federal, Dirección General de Servicios Urbanos, para el reencarpetao efectuado en las vialidades principales, vías rápidas, ejes viales, distribuidores viales y el segundo piso del Periférico
- C) La variación que presentó la meta física de lo alcanzado con respecto al modificado, obedeció a los apoyos que se otorgaron a las Delegaciones Políticas del Gobierno del Distrito Federal, además a la necesidad de atención a la misma Dirección de Servicios Urbanos, y al apoyo que se otorgó para el reencarpetao del segundo piso del Periférico.



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

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

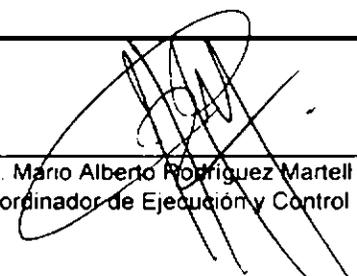
A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a las reducciones presupuestales No B-07-C0-01-079, como respuesta a la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficio No. SFDF/283/2004, de fecha 4 de junio del 2004, afectando partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", a la afectación No B-07-C0-01-164 en virtud de que la Oficialía Mayor solicitó la disponibilidad de recursos para el mes de agosto para adquisición de vestuario administrativo mediante el oficio No.SSH/442/04, afectando a la partida 1507 "otras prestaciones".

La afectación No B-07-C0-01-177, la cual se elaboró como respuesta a la solicitud del Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de la Documentación de Revisión de Cuentas a través del oficio No. DGCNIRC/134/2004 del 9 de febrero del 2004 y, por ultimo, la afectación No. B-07-C0-01-208, por la cancelación en la contratación de la prestación de alimentación de personas que laboran en la planta de triturados, debido a la reestructuración de personal en la Planta de Asfalto, así como a los retiros voluntarios de dicho personal, además de la cancelación en la adquisición de lubricantes y aditivos debido a que existen materiales en el almacén general de esa Dirección de área.

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

126

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

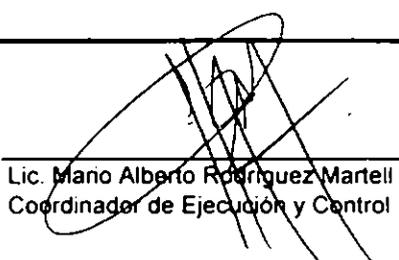
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	06	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS	PLANTA

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) Se adquirió una planta productora de mezcla asfáltica para iniciar el proceso de modernización tecnológica de las plantas para así poder tener mayor producción de mezcla.
- C) No presenta variación física de la meta alcanzada con respecto a la meta original.
- B) No presenta variación física de la meta alcanzada con respecto a la meta modificada.



ELABORÓ: 
Lic. Mano 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

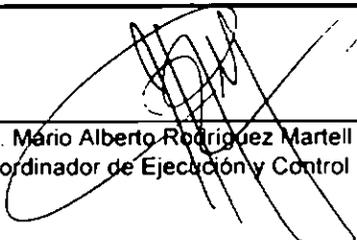
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, fué debido a la aplicación de la reducción presupuestal con la afectación No. B-07-C0-01-210, la cual se originó por la cancelación del servicio de mantenimiento para la modernización de la planta No. 7, esto debido a que el costo del mantenimiento era mayor al costo total de la adquisición de la maquinara.

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

128

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	12	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

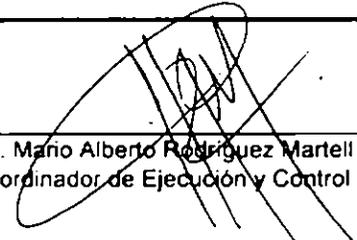
A) Pasivo. Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior.

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el 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

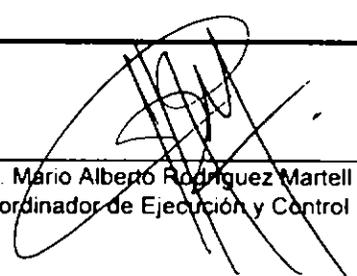
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la ampliación presupuestal con No. B-07-C0-01-027, la cual permitió contar con los recursos necesarios para el pago de acciones realizadas durante el ejercicio 2003, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales, dándole suficiencia a las partidas 3510 "mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos".

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

130

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

UR C0 01	P 22	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	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

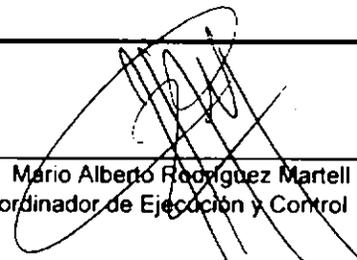
A) No se realizarón acciones.

B) No hay vanación física del alcanzado con respecto el original.

C) No hay variación de lo alcanzado contra el 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

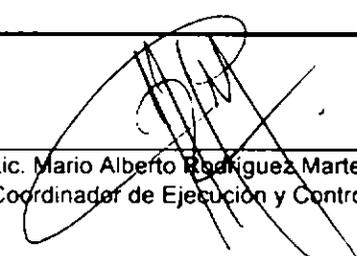
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original.

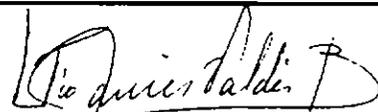
B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORÓ:


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 C0 01	P 22	PE 00	AI 02	DENOMINACION AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	UNIDAD DE MEDIDA M2
-------------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

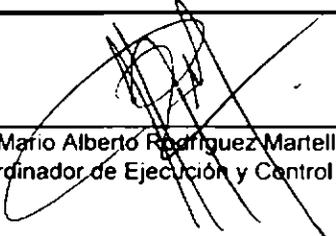
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Esta unidad operativa realizo acciones como bacheo, rencarpetado, reconstrucciones, actividades como fresado y riego de sellos en diferentes tramos de las vialidades que conforman la red vial principal dándole prioridad a obras de mantenimiento mayor, fresado, reconstrucción, encarpetado en distintas ubicaciones de la ciudad que presentaban afectaciones severas en la superficie de rodamiento, asi como apoyo al Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana "Ciudad Bonita", además del Programa HABITAT

B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original se debió al incremento a la meta por la inclusión del Programa Emergente de Mejoramiento Urbano Ciudad Bonita y el Programa Hábitat.

C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, se derivó a que en el mes de diciembre se desvió la fuerza de trabajo a los segundos niveles del Periférico y a las obras de Reforma, ya que estas obras de infraestructura se les dio prioridad en cuanto a los trabajos de bacheo, rencarpetado y mantenimiento a estas vialidades.



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

- 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 160,734.9 ejerciéndose 135,485.6, teniendo una variación financiera de 25,249.2. El presupuesto se modificó a 136,335.4 por los movimientos presupuestales que se detallan a continuación.

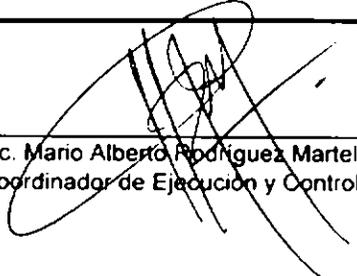
La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original obedeció a la afectación No. B-07-CO-01-330 aplicada con fundamento en el Artículo 40 párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004 y consolidando lo establecido en el Código Financiero respecto a la vigencia anual del Presupuesto de Egresos autorizado a esta dependencia que inicia a partir del 1° de enero su ejercicio con los programas prioritarios previstos en el Artículo 20 del propio decreto concluyéndose el 31 de diciembre con las metas y actividades que se hayan cumplido, por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004

- Ampliación compensada de 0.2, de recursos fiscales con motivo del cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en la partida 2203

B) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administración de fondos para el retiro" son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberó Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

134

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	03	CONSTRUIR Y MANTENER 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

A) En el Ejercicio 2004, se efectuaron trabajos en puentes peatonales de aplicación de pintura, rehabilitación de barandales de escalones y pasamanos y todo lo relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo en estas estructuras elevadas y deprimidas lográndose la atención de un total de 210 puentes los cuales se encuentran en distintas vialidades de la red vial principal como son: Anillo Periférico a calle 7- canal de San Juan; Anillo Periférico Norte antes Miguel Bernard, Anillo Periférico y las Flores; Av. 5 de Febrero en San Juan de Aragón y Cantera; Av. Economía en la calle Seguro Social; Av. Melchor Ocampo entre Calzada México Tacuba y Marina Nacional; Av. Universidad en Eje 6 y 7 Sur; Calzada de Tlalpan- Eje 5 Sur; Cetram Chapultepec en calle Lieja y Circuito Interior; Circuito Interior- Av. De las Torres; Circuito Interior- Av. Universidad; Circuito Interior- calle Botánica; Calle Circuito Interior- Calle Oriente 106; Circuito Interior-Eje 1 Norte Circuito Interior- Eje 1 Oriente; Circuito Interior- Norte 17, Circuito Interior-Retomo 10, Circuito Interior antes Calzada de la Viga; Circuito Interior antes Eje 2 Oriente;

Circuito Interior antes de Plutarco Elias Calles; Circuito Interior antes de Tezontle; Eje 2 Oriente entre Anillo Periférico y Av. Acoxta; Eje 5 Norte en Cantera a 5 de Febrero; Eje 5 sur y Calzada de Tlalpan; Eje 6 sur- Río Churubusco, Marina Nacional entre Lago Espino y Lago Razna; Río Churubusco entre canal de Tezontle y Apallaco; Río Churubusco pasando Tezontle; Circuito Interior de Eje Norte a calle Norte 45; Circuito Interior de Misterios a Sección No. 100; Circuito Interior Norte 33 a Aeropuerto; Circuito Interior a Plutarco Elias Calles a Afil; Circuito Interior en Andrés Molina de Enrique Márquez a la Viga; Circuito Interior en Calzada de Tlalpan; Circuito Interior en Eje Oriente, Circuito Interior en Galindo y Villa; Circuito Interior en Jueces y Magistrados, Circuito Interior frente al Metro Valle Gómez; Circuito Interior y Aeropuerto frente al Mac Donald, Circuito Interior y calle Cafetal; Circuito Interior y calle Oriente 101; Circuito Interior y calle Oriente 103, Circuito Interior y calle Oriente 113; Circuito Interior y calle sur 109; Circuito Interior de Viaducto Tlalpan antes de la Viga; Eje 1 Norte- Av. Fuerza Aérea y Av. Central

Eje 1 norte en bajo puente de Circuito Interior; Eje 1 Norte en Av. Calle Agricultura; Eje 1 norte en Hangares y Santos Dumont; Río San Joaquín en Ingenieros Militares y Legaria; Río San Joaquín en Mariano Escobedo y Lago Wenner; Río San Joaquín entre C. Bufón y Bécquer; Río San Joaquín entre C. Kepler y Halley; Río San Joaquín entre Lago Fity y Lago Wenner; Río San Joaquín entre Presa Falcon y Lago Zurich.

B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, obedeció al incremento que se suscito en el desarrollo de las actividades propias de construcción y mantenimiento, así como por la apertura del Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana Ciudad Bonita, con el apoyo de otras dependencias gubernamentales que trajo consigo un aumento considerable en la meta y por ende un mejoramiento, en la imagen urbana de la Ciudad de México se ofreció al transeúnte mayor protección y seguridad, lográndose con esto el objetivo principal.

C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, obedeció a que en el mes de diciembre se desvió la fuerza de trabajo a los segundos pisos del Periférico y las obras de Reforma, ya que estas obras de infraestructura se les dio prioridad para su ejecución.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

135

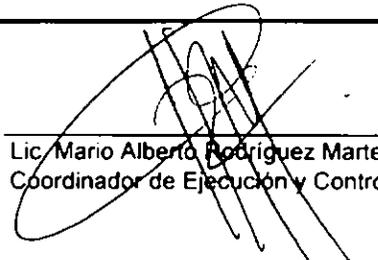
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

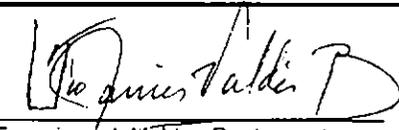
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 11,014.2 con respecto al presupuesto original de 7,069.1, obedeció a las afectaciones con No. B-07-C0-01-195, con el propósito de solventar el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual, los cuales se encuentran adscritos a esta actividad institucional; a la afectación con No. B-07-C0-01.214 como producto de las pronidades señaladas por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de llevar a cabo las acciones referentes al programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana, Ciudad Bonita, en el ámbito del mantenimiento de puentes peatonales.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 11,014.2 con respecto al presupuesto modificado de 11,049.4, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de la trabajadores al servicio del estado o la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Dirección no ejerce dichos recursos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

136

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	22	00	04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En el ejercicio 2004, se llevaron a cabo trabajos de aplicación de pintura en parapetos metálicos y de concreto, así como su rehabilitación y todo lo relacionado con el mantenimiento preventivo y/o correctivo en estructuras elevadas y deprimidas, los puentes vehiculares, acciones que se llevaron a cabo en las siguientes vialidades:

Av. Constituyentes entre Av. de las Torres y calle Jacarandas (Deleg. Alvaro Obregón)	Eje 1 Norte en Eje 3 Oriente frente a Lecumberri (Deleg. Venustiano Carranza)
Calz. Ermita Iztapalapa en Eje 3 Oriente - eje 2 Oriente (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Norte en Industria de Comercio y Trabajo (Deleg. Venustiano Carranza)
Calzada Camarones en eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)	Eje 1 Oriente en Cerro de Jesus - Av. Taxqueña (Deleg. Coyoacan)
Calzada de Tlalpan antes de Puente de Fray Servando (Deleg. Cuauhtémoc)	Eje 1 Oriente en Eje 6 Sur (Deleg. Benito Juárez) 2.
Calzada Ermita Iztapalapa en Eje 2 y 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa) 3	Eje 1 Oriente y Coruña (Deleg. Benito Juárez)
Calzada Ignacio Zaragoza en la Autopista México - Puebla (Deleg. Iztapalapa)	Eje 1 Oriente y Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Benito Juárez)
Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Iztaccihuatl (Deleg. Iztacalco)	Eje 1 Poniente - División del Norte (Deleg. Coyoacan)
Calzada Vallejo esquina calle Colongo (Deleg. Azcapotzalco) 2	Eje 1 Poniente - Eje 5 Sur - Berstegui (Deleg. Benito Juárez)
Canal de Miramontes - Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Tlalpan)	Eje 10 Sur en paseo de las Facultades (Deleg. Coyoacan) 2
Circuito Interior - Hangares (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 10 Sur esquina Fraternidad (Deleg. Coyoacan)
Circuito Interior en eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza) 3	Eje 2 Norte de Eje Central a Insurgentes (Deleg. Cuauhtémoc)
Circuito Interior en eje 1 Norte y Eje 3 Oriente (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 2 Norte de Transval a Eje Central (Deleg. Cuauhtémoc)
Circuito Interior entre Piastras y Pesos (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 2 Norte en Jericó y Damasco (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior frente al metro Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 2 Oriente en Anillo Penférico - Acoxpa (Deleg. Tlalpan)
Circuito Interior y eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa) 2	Eje 2 Oriente en la Glorieta de Vaqueritos (Deleg. Xochimilco)
Circuito Interior y Norte 178 (Deleg. Gustavo A. Madero)	Eje 2 Oriente pasando Eje 3 Sur (Deleg. Cuauhtémoc)
Circuito Interior y Santos Dumont (Deleg. Venustiano Carranza)	Eje 3 Norte - Peralvillo (Deleg. Gustavo A. Madero)
Cuauhtémoc - División del Norte (Deleg. Cuauhtémoc)	Eje 3 Norte esquina Petróleos Mexicanos (Deleg. Azcapotzalco)
Eje 3 Oriente calle Cuitlahuac - Francisco	Eje 5 Sur en Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez)
Eje 3 Oriente en calle Santa María - Metro Coyuya (Deleg. Iztapalapa)	Eje 5 Sur en Eje 1 Oriente - Cumbres de Maltrata (Deleg. Benito Juárez)
Eje 1 Norte del Eje Central a Lecumberri (Deleg. Cuauhtémoc)	Eje 5 Sur y 5 de Febrero (Deleg. Benito Juárez)

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

137

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Eje 7 Sur y Av Universidad (Deleg. Benito Juárez)
Eje 7 Sur y Av Universidad (Deleg. Benito Juárez)
Eje 3 Sur frente al Cendi (Deleg. Iztacalco)
Eje 5 Norte entre Puerto Ángel y Puerto Vallarta (Deleg. Venustiano Carranza)
Eje 5 Oriente - Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Oriente de Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Oriente en calle Majaditas - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Oriente, Av. Javier Rojo Gómez y calle Majaditas - Gavilán (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Sur - Plutarco Elías Calles (Deleg. Benito Juárez)
Eje Central entre Flores Magón y Eje 2 Norte (Deleg. Gustavo A Madero)
Eje Central y Av de los 100 Metros - Margarita Maza de Juárez (Deleg. Gustavo A Madero)
Ejercito Nacional entre Bahía de Caracas y C Interior (Deleg. Miguel Hidalgo)
Ermita Iztapalapa en Distribuidor Zaragoza (Deleg. Iztapalapa)
Ermita Iztapalapa en eje 6 Sur - c. Hidalgo (Deleg. Iztapalapa)
Ermita Iztapalapa entre eje 5 y 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Ignacio Zaragoza en aguja de incorporación a Iztacihuatl (Deleg. Venustiano Carranza)
Puente Vehicular Anillo Periférico - Arco Oriente - Av. Tlahuac
Puente Vehicular Anillo Periférico - Ermita Iztapalapa
Puente Vehicular Amador Salazar y Calz. Ignacio Zaragoza (Continuación)
Distribuidor vial Zaragoza (Ing. Heberto Castillo Martínez)
Puente Vehicular Anillo Periférico - Constituyentes
Mantenimiento del Puente Vehicular Muyuguarda

En algunos puentes se hizo más de un mantenimiento durante el año, se tomó como un puente más en las unidades alcanzadas, por lo que se señala la cantidad que antesede el número de mantenimientos que se le hicieron durante el año en el mismo puente. Finalmente se le dieron atención a 78 puentes

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

138

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

UR C0 01	P 22	PE 00	AI 04	DENOMINACION CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
-------------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

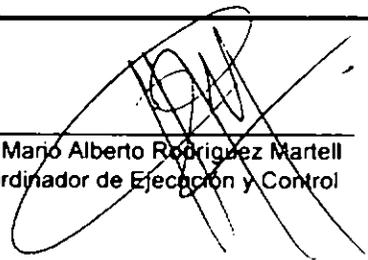
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se debió a la prioridad otorgada a los puentes vehiculares, logrando darle atención a 78 puentes, superandose la meta original de 22 puentes, lo anterior se suscito a raíz del incremento en el desarrollo de los trabajos propios de esta actividad institucional así como el Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana Ciudad Bonita, con lo que fue superada la meta y por ende se mejoro la imagen urbana en la Ciudad.

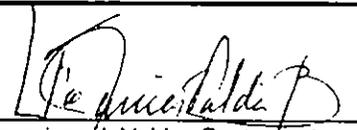
C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se debió a la atención prioritaria que se dio al Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana Ciudad Bonita, contando con el apoyo con otras dependencias gubernamentales.



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

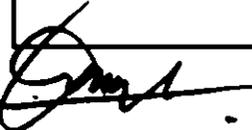
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A esta actividad se le asignaron originalmente 104,995.8, ejerciéndose 58,018.1 teniendo una variación financiera de 46,977.7 El presupuesto se modificó por los movimientos presupuestales que se detallan a continuación:

- Reducción líquida solicitada por la Secretaría de Finanzas según oficio SFDF/027/2004. Autorizada con afectación B-07-C0-01-004.
- Reducción líquida, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-072.
- Reducción líquida, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-074.
- Reducción compensada, debido a que se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de bienes y servicios al comprarlos a precios inferiores a los estimados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.
- Reducción compensada, para llevar a cabo los trabajos de la construcción de pavimentos de concreto hidráulico en las vialidades centrales del Paseo de la Reforma, en la glorieta del Monumento a Cuauhtémoc. Autorizada con afectación B-07-C0-01-225.
- Reducción compensada de recursos fiscales con motivo del cierre presupuestal y con la finalidad de adecuar los recursos que no serán utilizados en el presente ejercicio, debido a que de origen se estimó en cantidad mayor los bienes con los que opera la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-308.
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-315.
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-330.
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-329.
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-333.

B) La asignación modificada en esta actividad fue de 65,928.2, ejerciéndose 58,018.1 teniendo una variación de 7,910.1, se origina por la obra programada en el Distribuidor Vial "Ing. Heberto Castillo Martínez", teniendo un avance físico del 100%, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, debido a que se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes, así como terminar con la revisión de los reclamos por acortamiento de plazo en la ejecución de trabajos realizados en este Distribuidor y cubrir el terreno afectado por estas obras ya que no se pagó, debido a que se canceló la Cuenta por Liquidar Certificada que cubría el terreno, porque el beneficiario no se presentó en la Tesorería del Distrito Federal para cambiar el contra-recibo por el cheque correspondiente.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

140

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones que se llevaron a cabo en la instalación y mantenimiento del señalamiento vial vertical y horizontal, fueron las de colocación, ampliación y retiro de señalamientos vertical y horizontal, bajos informativos tipo candelero, elevados tipo bandera, sencillos, etc , en las siguientes vialidades :

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

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

1 4 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	05	INSTALAR Y MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Insurgentes Norte salida a Ticoman (Deleg. Gustavo A. Madero)
 Isabela Católica de 16 septiembre a Donceles (Deleg. Cuauhtémoc)
 Paseo de la Reforma de Niza a Insurgentes (Deleg. Cuauhtémoc)
 Paseo de la Reforma en Balderas - Insurgentes (Deleg. Cuauhtémoc)
 Viaducto Miguel Alemán en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juárez)
 Viaducto Miguel Alemán en Eje Central - Bolivar (Deleg. Benito Juárez)

- B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto al original, obedeció a que en el mes de diciembre se desvio la fuerza de trabajo a los segundos niveles del Periférico y a las obras de Reforma, a estas obras de infraestructura se les dio prioridad, por tal motivo no se alcanzo la meta original.
- C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedeció a que en el mes de diciembre se desvio a la fuerza de trabajo a los Segundos Pisos del Periférico y las obras de Reforma, a estas obras de infraestructura se les dio prioridad, por tal motivo no se alcanzo la meta modificada.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

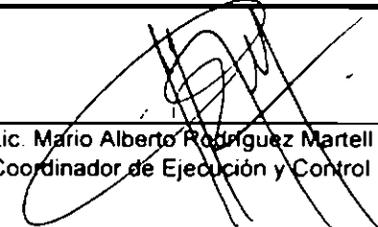
Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 con respecto al presupuesto original, obedeció a las afectaciones B-07-C0-01-195 y B-07-C0-01-127, la primera para solventar el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito a esta actividad institucional y la segunda con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, en su Título II Cláusula Novena, para la asignación de recursos y operación del Programa Hábitat, para el mantenimiento del señalamiento vial vertical y horizontal en la red vial principal.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda", y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Dirección no ejerce dichos recursos.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

143

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 esta actividad se llevaron acciones como aplicación de líneas que determinan el espacio por donde circulan vehículos automotores (carriles), así como la delimitación de la zona por donde deben cruzar las avenidas y calles los peatones (marimbas), realizando todos aquellos señalamientos indicativos que informa o restrinjan alguna acción, atendiéndose a las siguientes vialidades

Alvaro Obregón entre Yucatán y Cacahuamilpa (Deleg. Cuauhtémoc)
Anillo Periférico en calle Ofelia (San Jerónimo) (Deleg. Álvaro Obregón)
Anillo Periférico y Allavista (Deleg. Álvaro Obregón)
Anillo Periférico y calle Loma Bonita (Deleg. Álvaro Obregón)
Av. 608 en el Puente Vehicular de calle 412 (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)
Circuito Interior en el camellón de Hangares (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior en Francisco J. Mina - Vicente Guerrero (Deleg. Coyoacán)
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)
Paseo de la Reforma en Río Tiber (Deleg. Cuauhtémoc)
Revolución y calle Alconedo (Deleg. Álvaro Obregón)
Circuito Interior y Canal de Apatlaco (Deleg. Iztapalapa)
Circuito Interior y Eje 1 Norte (Deleg. Cuauhtémoc)
Eje 1 Poniente en la Glorieta del Monumento a la Raza (Deleg. Azcapotzalco)
Eje 3 Oriente y Tezontle (Deleg. Iztapalapa)

Eje 5 Oriente - Av. Hidalgo (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Sur - Central de Abasto (Deleg. Iztapalapa)
Eje 5 Sur y Doctor Vertiz (Deleg. Benito Juárez)
Eje 8 Sur y Circuito Interior (Deleg. Coyoacán)
Eje Central en calle Cascarrabias (Deleg. Benito Juárez)
Francisco I. Madero - Eje Central (Deleg. Cuauhtémoc)
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)
Paseo de la Reforma de Niza a Insurgentes (Deleg. Cuauhtémoc)
Paseo de la Reforma en Balderas - Insurgentes (Deleg. Cuauhtémoc)
Viaducto Miguel Alemán en calle Acoyucan (Deleg. Benito Juárez)
Viaducto Miguel Alemán en Eje Central - Bolívar (Deleg. Benito Juárez)



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

144

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 la meta física de lo alcanzado con respecto al original se debió a la prioridad otorgada al balizamiento vehicular y peatonal lográndose atención de 310,722 mts. de la red vial principal, superando la meta original con 77,921 mts., lo anterior se deriva de los trabajos propios de la actividad institucional y el Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita, que trajo consigo un aumento considerable en la meta física en el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad y con esto se otorge a transeúntes y automovilistas protección y seguridad, así como mejores alternativas de circulación lográndose los objetivos principales que se trazaron.

C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, fue originado por el desvío del personal a los proyectos prioritarios como los segundos niveles del Periférico y al proyecto del Corredor Turístico Reforma, motivo por lo cual no se alcanzó la meta programada.



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

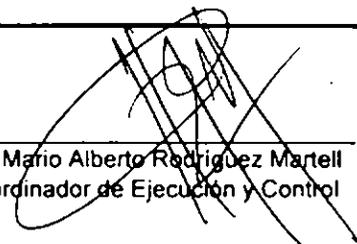
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido 6,339.9 con respecto al presupuesto original 4,456.3, obedeció a la afectación presupuestal con No. B-07-C0-01-214 derivada de las prioridades señaladas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita, en el ámbito del mantenimiento al balzamiento vehicular y peatonal en la red vial principal.

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

146

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

UR C0 01	P 22	PE 00	AI 07	DENOMINACION INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
-------------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones que se llevaron a cabo en la instalación y el proporcionar mantenimiento al mobiliario urbano, fueron las de aplicación de pintura, lavado, rehabilitación, retiro, colocación, alineación de elementos como flex beam, malla ciclónica, parapetos metálicos y de concreto, paletas antideslumbrantes, muro central y deflector que en conjunto se conocen como protecciones, actividades que se realizaron en las siguientes vialidades:

Anillo Periférico y calle Santiago Rebull (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior entre Canal de Tezontle y Apatlaco (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico 100 mts. pasando Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Av. México - Tacuba entre Lago Esclavos y Lago Zug (Deleg. Miguel Hidalgo)
Anillo Periférico antes de Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)	Av. Minerva y la calle Francia (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)	Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)
Anillo Periférico antes de Observatorio (Deleg. Miguel Hidalgo)	Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes de Puente Vehicular de la Calzada México - Xochimilco (Tlalpan)	Circuito Interior - Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes de Reforma (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior - Eje 1 Oriente - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Anillo Periférico antes del limite con el Estado de México (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior - Eje 1 Poniente (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico e Insurgentes (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior - Eje 6 Sur - Eje 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)
Anillo Periférico en bajo Puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior al inicio del Puente de Eje 1 Norte (Deleg. Miguel Hidalgo)
Anillo Periférico en Barranca del Muerto - Molinos (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior antes de Av. 525 (Deleg. Gustavo A. Madero)
Anillo Periférico en Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior antes de la calle Fundidora (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico en Molinos y Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior bajando el Puente Vehicular de Calzada México - Tacuba (D. Cuauhtémoc)
Anillo Periférico en San Jerónimo y Circuito Azteca (Deleg. Coyoacan)	Circuito Interior de Centeno a Juan Carlos Finlay (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico frente a la calle Lanz Duret (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior de Ignacio Zaragoza a Puerto Aéreo (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)	Circuito Interior de Puerto Aéreo a Viaducto (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando el Puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior de Viaducto a Av. 8 (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando el Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior del Palacio de los Deportes a Eje 1 Oriente (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico pasando la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior en Av. 8 en Galindo y Villa (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior en Av. Ex - Hacienda de Guadalupe (Deleg. Iztapalapa)
Av. Chapultepec entre Av. Balderas y Dr. Lucio (Deleg. Cuauhtémoc)	Circuito Interior en Calzada de Tlalpan - Av. Cuauhtémoc (Deleg. Coyoacan)

ELABORÓ:

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 C0 01	P 22	PE 00	AI 07	DENOMINACION INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
-------------	---------	----------	----------	--	---------------------------

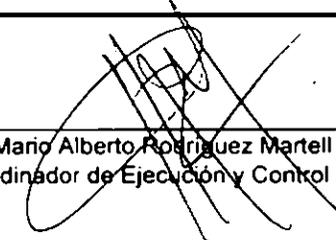
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 en Calzada Ermita Iztapalapa - Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez)
Insurgentes a la salida de la calle Génova (Deleg. Miguel Hidalgo)
Circuito Interior entre Geranio y Sándalo (Deleg. Cuauhtémoc)
Circuito Interior entre Gran Canal y Flonnes (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior entre Jueces y Magistrados (Deleg. Iztapalapa)
Circuito Interior entre Norte 184 y 182 (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior entre Proaño y Rayas (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior entre Ricardo Flores Magón y Clavel (Deleg. Miguel Hidalgo)
Circuito Interior frente a General Motors (Deleg. Iztacalco)
Circuito Interior frente a la calle Felipe Villanueva (Deleg. Cuauhtémoc)
Circuito Interior frente a la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)
Circuito Interior frente al calle de Monterrey (Deleg. Venustiano Carranza)
Circuito Interior frente al Foro Sol (Deleg. Iztacalco)
Circuito Interior sobre el Puente Vehicular de San Cosme (Deleg. Miguel Hidalgo)

Insurgentes entre la calle Puebla y la Glorieta de Insurgentes (Deleg. Miguel Hidalgo)
Insurgentes Norte en salida a Euzkaro (Deleg. Gustavo A. Madero)
Insurgentes Sur al cruce con Sadi Carnot (Deleg. Miguel Hidalgo)
Oceania en lado sur del metro Oceania (Deleg. Venustiano Carranza)
Parque Vía al inicio del Distribuidor México - Tacuba (Deleg. Miguel Hidalgo)
Parque Vía antes de la calle 5 de Febrero (Deleg. Azcapotzalco)
Parque Vía de Calzada Camarones a Av. del Rosario (Deleg. Azcapotzalco)
Parque Vía de Calzada México - Tacuba a Camarones (Deleg. Azcapotzalco)
Parque Vía de Camarones a Calzada México - Tacuba (Deleg. Azcapotzalco)
Parque Vía de Circuito Interior a Lago Alberto (Deleg. Miguel Hidalgo)
Parque Vía pasando calle Estio (Deleg. Azcapotzalco)



ELABORÓ: 
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 C0 01	P 22	PE 00	AI 07	DENOMINACION INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
-------------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se originó por el desarrollo de la actividad institucional apoyada de la implementación del Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita con apoyo de otras dependencias gubernamentales superándose la meta original con 16,366 piezas más y la imagen urbana de la Ciudad.

Construcción de basamento de cimentación para cabeza colosal olmeca

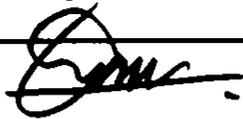
Trabajos desarrollados:

Construcción de 2 basamentos

- Un basamento primario de piedra brasa de 6.00 X 6.00 metros
- Un basamento secundario de concreto armado con 2 secciones
- Una sección de 6.00 X 6.00 metros
- Otra sección de 2.40 X 2.40 metros

Este basamento secundario tiene una altura de 1.60 metros

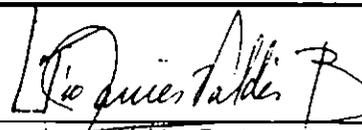
C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, se debió a la aplicación del Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita, y debido al apoyo de otras dependencias gubernamentales, superando la meta modificada con 3,283 piezas más y con esto dar cumplimiento a lo programado, lograndose una mejora a la imagen urbana de la Ciudad de México.



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

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

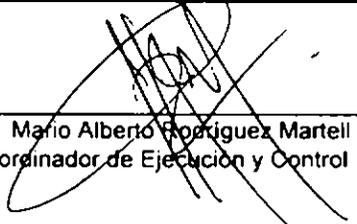
A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido 10,267.2 con respecto al presupuesto original 8,611.1, obedeció a las afectaciones con Nos. B-07-C0-01-195 y B-07-C0-01-214, la primera para solventar el gasto en el rubro de personal eventual que se encuentra adscrito en esta actividad institucional y la segunda con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, en su Título II, Cláusula Novena, para la asignación de recursos y operación del Programa Hábitat, en el ámbito del mantenimiento del mobiliario urbano en la red vial principal.

Ampliación compensada, para realizar la construcción del Basamento de Cimentación para la Cabeza Colosal Olmeca. Autorizada con afectación B-07-C0-01-137.

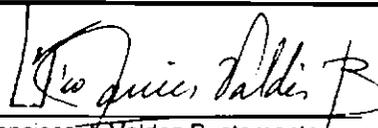
B) La variación que presenta el presupuesto ejercido 10,267.2 con respecto al presupuesto modificado 10,335.0, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro" son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

150

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	08	INSTALAR Y MANTENER PROTECCIONES EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En esta actividad se llevaron acciones de aplicación de pintura, lavado, rehabilitación de protecciones, retiro, colocación, demoliciones y reconstrucción, las cuales se efectuaron en guarniciones, banquetas, flex beam, malla ciclónica, parapetos metálicos y de concreto, paletas antideslumbrantes y muro central y deflector que en conjunto se conocen como protecciones, dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes vialidades:

Anillo Periférico y calle Santiago Rebull (Deleg. Alvaro Obregón)	Av. Chapultepec entre Av. Balderas y Dr. Lucio (Deleg. Cuauhtémoc)
Anillo Periférico 100 mts. pasando Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior entre Canal de Tezontle y Apatlaco (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico antes de Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)	Av. México - Tacuba entre Lago Esclavos y Lago Zug (Deleg. Miguel Hidalgo)
Anillo Periférico antes de la Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)	Av. Minerva y la calle Francia (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes de Observatorio (Deleg. Miguel Hidalgo)	Calzada Camarones en Eje 2 Norte (Deleg. Azcapotzalco)
Anillo Periférico antes de Puente Vehicular de la Calzada México-Xochimilco (D.Tlalpan)	Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes de Reforma (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior - Calzada de Tlalpan (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico antes del limite con el Estado de México (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior - Eje 1 Oriente - Eje 6 Sur (Deleg. Iztapalapa)
Anillo Periférico e Insurgentes (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior - Eje 1 Poniente (Deleg. Coyoacan)
Anillo Periférico en bajo Puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior - Eje 6 Sur - Eje 3 Oriente (Deleg. Iztapalapa)
Anillo Periférico en Barranca del Muerto - Molinos (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior al inicio del Puente de Eje 1 Norte (Deleg. Miguel Hidalgo)
Anillo Periférico en Eje 5 Sur - Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior antes de Av. 525 (Deleg. Gustavo A. Madero)
Anillo Periférico en Molinos y Barranca del Muerto (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior antes de la calle Fundidora (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico en San Jerónimo y Circuito Azteca (Deleg. Coyoacan)	Circuito Interior bajando el Puente Vehicular de Calzada México-Tacuba (Del. Cuauhtémoc)
Anillo Periférico frente a la calle Lanz Duret (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior de Centeno a Juan Carlos Finlay (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico pasando Calzada México - Xochimilco (Deleg. Tlalpan)	Circuito Interior de Ignacio Zaragoza a Puerto Aéreo (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando el Puente de Palmas (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior de puerto aéreo a Viaducto (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando el Viaducto Miguel Alemán (Deleg. Alvaro Obregón)	Circuito Interior de Viaducto a Av. 8 (Deleg. Venustiano Carranza)
Anillo Periférico pasando la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)	Circuito Interior del Palacio de los Deportes a Eje 1 Oriente (Deleg. Iztacalco)
Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa (Deleg. Iztapalapa)	Circuito Interior en Av. 8 en Galindo y Villa (Deleg. Venustiano Carranza)

ELABORÓ:

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
C0 01	22	00	08	INSTALAR 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

Circuito Interior en Av. Ex - Hacienda de Guadalupe (Deleg. Iztapalapa)
 Circuito Interior en Calzada de Tlalpan - Av. Cuauhtémoc (Deleg. Coyoacan)
 Circuito Interior en Calzada Ermita Iztapalapa - Calzada de Tlalpan (Deleg. Benito Juárez)
 Circuito Interior entre Geranio y Sándalo (Deleg. Cuauhtémoc)
 Circuito Interior entre Gran Canal y Florines (Deleg. Venustiano Carranza)
 Circuito Interior entre Jueces y Magistrados (Deleg. Iztapalapa)
 Circuito Interior entre Norte 184 y 182 (Deleg. Venustiano Carranza)
 Circuito Interior entre Proaño y Rayas (Deleg. Venustiano Carranza)
 Circuito Interior entre Ricardo Flores Magón y Clavel (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Circuito Interior frente a General Motors (Deleg. Iztacalco)
 Circuito Interior frente a la calle Felipe Villanueva (Deleg. Cuauhtémoc)
 Circuito Interior frente a la calle Sostenes Rocha (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Circuito Interior frente al calle de Monterrey (Deleg. Venustiano Carranza)
 Circuito Interior frente al Foro Sol (Deleg. Iztacalco)
 Circuito Interior sobre el Puente Vehicular de San Cosme (Deleg. Miguel Hidalgo)

Insurgentes entre la calle Puebla y la Glorieta de Insurgentes (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Insurgentes Norte en salida a Euzkaro (Deleg. Gustavo A. Madero)
 Insurgentes Sur al cruce con Sadi Carnot (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Oceanía en lado sur del metro Oceanía (Deleg. Venustiano Carranza)
 Parque Vía al inicio del Distribuidor México - Tacuba (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Parque Vía antes de la calle 5 de Febrero (Deleg. Azcapotzalco)
 Parque Vía de Calzada Camarones a Av. del Rosario (Deleg. Azcapotzalco)
 Parque Vía de Calzada México - Tacuba a Camarones (Deleg. Azcapotzalco)
 Parque Vía de Camarones a Calzada México - Tacuba (Deleg. Azcapotzalco)
 Parque Vía de Circuito Interior a Largo Alberto (Deleg. Miguel Hidalgo)
 Parque Vía pasando calle Estio (Deleg. Azcapotzalco)

- B) La variación de la meta física de lo alcanzado con respecto al original, obedeció al incremento a la meta que derivó de los trabajos propios de la actividad institucional, derivado de la implementación de los Programas Emergentes de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita y el Programa Hábitat, los que derivaron a la superación de la meta con un incremento de 1,729 347 kilómetros.
- C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al modificado fue originado por la implementación del Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita y el Programa Hábitat, superando la meta con un incremento de 9 433 kilómetros.

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

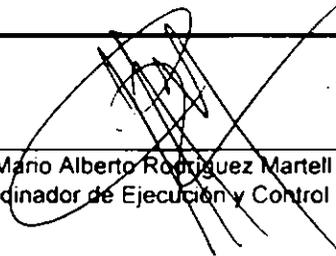
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera del presupuesto ejercido 37,809 4 con respecto al presupuesto original 16,987 0, obedeció a la afectación presupuestal No. B-07-C0-01-195 para solventar los recursos en la aplicación del gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito a esta actividad institucional; a la afectaciones B-07-C0-01-127 y B-07-C0-01-212, estas afectaciones se elaboraron con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal para la asignación de recursos y operación del Programa Hábitat para instalar y mantener protecciones en la red vial principal; así como la afectación No. B-07-C0-01-214, como producto de las prioridades señaladas por la Jefatura de Gobierno, para llevar a cabo las acciones del Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita, en el mantenimiento de las protecciones de la red vial principal

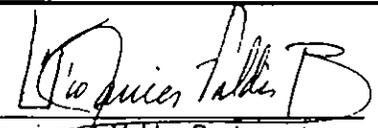
B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 37,809 4 con respecto al presupuesto modificado de 37,889.6, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplica el gasto la Oficialía Mayor por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

153

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 2004 para rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en la red vial principal de alumbrado público así como en los pasos y puentes peatonales y vehiculares se realizaron acciones de reposición de postes impactados, reposición de lámparas, reposición de balastos, instalación de cables, restablecimiento del funcionamiento de circuitos, reposición de foto celdas, reposición de reconectores, mantenimiento de luminarias, rehabilitación de bases para postes, registros y ductos subterráneos, además se brindó apoyo en trabajos de alumbrado público relacionados con obras de construcción del Distribuidor Zaragoza; se proporciono mantenimiento a 152 superpostes, se realizaron 1,258 pruebas de comprobación de calidad de equipos, componentes y materiales adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal; con relación al alumbrado decorativo se instalaron mosaicos luminosos y cuadros monumentales con motivos alegóricos a las fiestas patrias, fiestas del mes de noviembre y fiestas decembrinas en sitios estratégicos de la Ciudad de México.

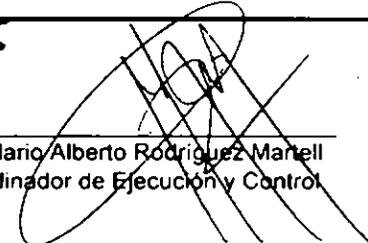
B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, derivó de los apoyos que se otorgaron en los trabajos del alumbrado público relacionados con las obras del Distribuidor Vial Zaragoza y los puentes de Fray Servando Teresa de Mier y Av. Del Taller, se participó en la remodelación de la iluminación del Centro Histórico, así como en la instalación de balastos inteligentes electrónicos en el Eje 4 Sur, y el apoyo otorgado para el traslado de equipo y mobiliario al almacén de la Dirección General de Obras Públicas donde fue depositado con motivo de las obras del Distribuidor Vial Zaragoza; en la instalación de luminarias nuevas en el tramo Distribuidor San Antonio a Barranca del Muerto. Además de los trabajos de alumbrado público que con motivo de la modificación del cruce de Reforma e Insurgentes y obras aledañas a los distribuidores viales, aunado a todo esto se implanto el Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana Ciudad Bonita, sin embargo, algunos proyectos para esta actividad se vieron detenidos y consecuentemente la meta no se alcanzó.

C) La variación de la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, fue derivado de apoyos de mano de obra a trabajos adicionales y prioritarios como la instalación de mantas del Maratón de la Ciudad de México, acometidas para una exposición en el Centro Histórico, revisión de un equipo en Periférico y Vaqueritos, revisión de tableros del alumbrado público en el Distribuidor Zaragoza, traslado de material al campamento de mobiliario urbano, instalación y retiro de mantas alusivas a la carrera "grandes retos", en avenida Paseo de la Reforma, instalación de acometidas para el evento "Feria de las Flores", instalación de acometidas en la "Isleta de la Gran Tenochtitlan", verificación de la capacidad en reflectores de la fachada de los edificios en el centro Histórico, instalación de acometidas en la Plaza de la Constitución para la "Ofrenda de Muertos" así como el retiro posterior de las misma instalación de acometidas en apoyo a la Jefatura de Gobierno, verificación de balastos inteligentes en Av. Plutarco Elías Calles, apoyo para el mantenimiento de la planta de desechos sólidos, módulos de la red de transporte de pasajeros del DF., apoyo a la Dirección de Limpia e imagen Urbana para la instalación de acometidas en carpas en la planta del Zocalo para el evento "Feria contra la Violencia", instalación de senes navideñas en Reforma, la instalación de acometidas para el evento "Teleton", apoyo para la iluminación de nacimientos en Paseo de la Reforma, al edificio Virreyonal, así como la escasez de material para cumplir con la meta programada.



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

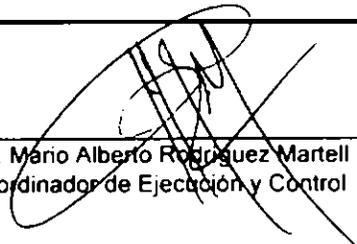
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 80,363.3 con respecto al presupuesto original de 82,625.1, obedeció a la afectación No. B-07-C0-01-079 como respuesta a la solicitud realizada por el C. Secretario de Finanzas, a través de su Oficio No. SFDF/283/04 de fecha 4 de junio del 2004, así como a la afectación No. B-07-C0-01-330, con fundamento en el artículo 40 (párrafo cuarto) del Decreto de Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2004 y considerando lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del D.F. respecto a la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que inicia a partir del 1° de enero su ejercicio con los programas prioritarios previstos en el artículo 20 del propio decreto, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre, y de conformidad en el numeral 1 del Oficio Circular SFDF/861/2004.

B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 80,363.3 con respecto al presupuesto modificado de 80,931.7, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro" son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

155

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

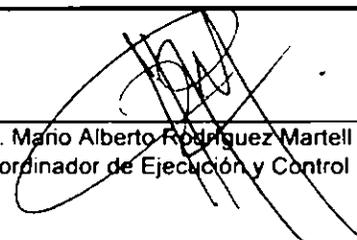
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	10	CONSEVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

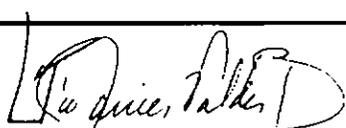
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Con el mantenimiento de las áreas verdes, se logran beneficios al medio ambiente, se dota a la población de un mayor numero de espacios verdes, libres de basura y fauna nociva, donde los vecinos pueden desarrollar actividades culturales, deportivas y de esparcimiento familiar; se evita el deterioro de especies de plantas y árboles que existen en vialidades de la red vial principal, alameda oriente, accesos carreteros, líneas del Sistema de Transporte Colectivo (metro), líneas 2, 3, 5 y A, realizando acciones de poda de setos, poda de césped, cultivo de jardineras, remate, barrido ferro, rastrillado de gravilla, aireación, aplicación de hidrogel, aplicación de tezontle, aplicación de composta, aplicación de fertilizante, aplicación de gravilla, aplicación de lombricomposta, colocación de adocreto, descompactación de terreno, despirme, incorporación de tierra lama, nivelación de terreno, rastrillado de terreno, poda de macizas, caspeteo de césped, cultivo de setos, plantación de césped, riego con toma de agua, riego con pipas, riego de plantas de vivero, deshierbe, limpieza de espejo de agua, papeleo, rastrillado de áreas verdes, limpieza de jardineras, poda de ornamentales, sembrado, colocación de malla ciclónica, demolición de muro administrativo, lavado de módulos sanitarios, pintado de almacén, lavado de vestidores, pintado de barda perimetral, pintado de oficinas, pintado de palapas, reposición de puertas, reposición de ventanas, así como acciones colaterales como acarreo de ornamentales, liberación de señalamientos, relleno, limpieza de yucas, poda de árbol con ramas peligrosas, reducción de altura de árboles, retiro de árboles proyectados, traslado y retiro de seto por recuperación, acarreo de árboles, carga de plantas, colocación de cilindros de concreto, colocación de cintilla (guarniciones), colocación de troncos, desgaje, plantación de árboles, plantación de ornamentales, plantación de setos, conteo de plantas de sitio, levantamiento de fustes en palmera, traslado de adocreto, traslado de plantas del invernadero al sitio, liberación de cables, traslado y retiro de ornamentales para recuperar, retiro de ornamentales secos, retiro de troncos, pintado de macetonas, embalsado de plantas, poda de palmeras, poda de seto, poda de yuca, retiro de árboles en postes de alumbrado público, retiro de durmientes de tren, retiro de tocones, reposición de ornamentales, seccionado de troncos, traslado de cilindros de concreto, traslado de plantas al sitio, traslado de materiales (bolla), reparación de mamparas, reposición de juegos infantiles, traslado de adocreto, pintado de plumas de acceso, reparación de fugas de agua, desasolve de fosa séptica, entre otras.

B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se debió principalmente a la orientación de la mano de obra con que se cuenta para llevar a cabo las actividades programadas en esta actividad para atender los operativos emergentes en Av. Río de la Loza, Distribuidor Vial San Antonio, Diagonal San Antonio, Periférico segundo piso, Av. San Jerónimo, Eje 5 Sur, eje 6 Sur, eje 10 Sur, Av. Rómulo O Farril, Además de los apoyos a otras áreas y dependencias como la Planta de Asfalto, Planta de Bombeo de Ecatepec, Bosque de Chapultepec, 1ª y 2ª sección, Reclusorio sur, recorrido de Tribus, Zoológico en San Juan de Aragón, Av. Central, Vivero de Netzhuacoyotl, apoyo a dos escuelas de la SEP, Hangar de la Fuerza Aérea, a todas estas con trabajos de mantenimiento de áreas verdes, construcción de áreas verdes, poda de árboles, mantenimiento y plantación de árboles, entre otras, cabe hacer mención que en este ejercicio se llevo a cabo la plantación de especies vegetales, tanto ornamentales como arbustivas en diferentes sitios de la Ciudad, estas actividades que por su naturaleza no son cuantificables en la meta; así como la atención de 538 incidencias consistentes en liberación de luminarias, señalamientos, semáforos, retiro de árboles secos, impactados, o caídos, retiro de ramas que invaden la vialidad, retiro de tocones, como la recolección de poda clandestina en la red vial primaria, todo esto ocasiono que la meta no se haya alcanzado como se tenía programada.

ELABORÓ: 
 Lic. Maño 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
C0 01	22	00	10	CONSEVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

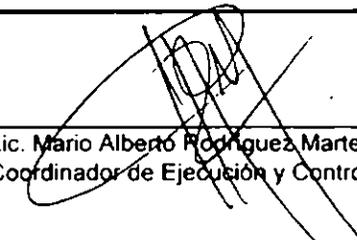
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física modificada, se debió a las intensas lluvias que imperaron en este ejercicio lo que ocasiono que el pasto se desbordara en altura provocando el no poder realizar trabajos de mantenimiento sino de recuperación y el rendimiento fue menor y ocasiono una disminución de la frecuencia de atención, otra causa fue la atención de 538 incidencias consistentes en liberación de luminarias, semáforos, retiro de árboles secos, impactados o caídos, retiro de ramas, retiro de tocones, así como la recolección de poda clandestina en la red vial principal, entre otros ocasionando un atraso en la consecución de la meta



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

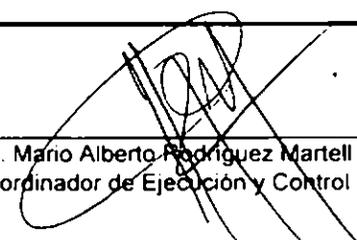
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 de 81,986.3 con respecto al presupuesto original de 60,984.8, obedeció a las afectaciones con No. B-07-C0-01-088 y B-07-C0-01-218, derivado del Acuerdo del Convenio del Fideicomiso Colonos de Santa Fe, por parte del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que la Asociación, realizara nuevas obras de urbanización así como la terminación y recuperación de la urbanización existente en la zona, a la afectación B-07-C0-01-195 con el propósito de solventar el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito a esta actividad institucional; a la afectación con No. B-07-C0-01-127, con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos, celebrado entre el Ejecutivo federal y el Gobierno del Distrito Federal, para la asignación de recursos y operación del Programa denominado Hábitat, así como las afectaciones B-07-C0-01-132, y B-07-C0-01-214 como producto de las prioridades señaladas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, para llevar a cabo las acciones referentes al Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana Ciudad Bonita, en el ámbito de la conservación, mantenimiento y rehabilitación integral de áreas verdes de la Ciudad de México.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 81,986.3 con respecto al presupuesto modificado 82,719.1, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro" son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

158

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	11	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MILL/KW

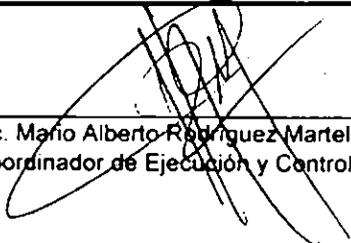
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante el ejercicio 2004, se tramitaron los pagos por el consumo de energía eléctrica de los inmuebles de diferentes dependencias y delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, semáforos, también de Unidades Habitacionales Populares, revisandolos, 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 integraron la Dirección General de Servicios Urbanos, así como los adeudos por servicios directos solicitados. Pago y control de facturación de los distintos inmuebles.
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a el original, corresponde a que el original fue relacionado con el recurso financiero que era insuficiente respecto a lo proyectado.
- C) No presenta variación de la meta alcanzada con respecto a lo 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

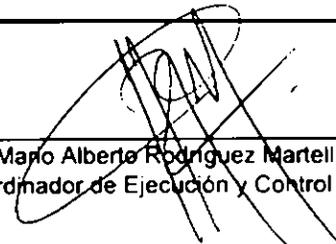
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 9,821.9 con respecto al presupuesto original de 16,744.6, obedeció a la aplicación de la reducción presupuestal B-07C0-01-072, la cual se efectuó por los ahorros obtenidos en el pago del consumo de energía eléctrica por la reestructuración de la facturación para su pago

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

160

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

UR C0 01	P 22	PE 00	AI 16	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 la afectación B-07-C0-01-156 se abrió la partida presupuestal 07-C0-22-01-6300-60-00-16 y en la afectación B-07-C0-01-235 se indica la inclusión de un documento con 3 proyectos y un estudio.

Proyectos desarrollados:

- Estudio de mecánica de suelos para el Puente Vehicular de Periférico - Constituyentes
- Proyecto de intersección de Av. Tláhuac y Calle Zacatlán
- Proyecto de intersección de Av. Tláhuac y Calle Providencia
- Proyecto San Lorenzo Tezonco (Periférico y Calz. Ermita Iztaapalapa)

B) Presenta una variación física del 100% de lo alcanzado respecto del original, dado que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con el oficio DPPSOS/308/ 04, de fecha 7 de septiembre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estos estudios y proyectos.

C) No hay variación física; cabe señalar que con el oficio DPPSOS/460/04 de fecha 15 de noviembre del 2004 y con la afectación presupuestaria B-07-C0-01-235, la Secretaría de Finanzas notifica la autorización programática compensada donde la actividad institucional 22 00 16 "Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte" se adiciona al Programa de Obras 2004, quedando registrada esta actividad como sigue: Unidad de medida (Documento); Cantidad (1); cabe señalar que el documento autorizado se integra por un estudio y tres proyectos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez-Bustamante
Director General de Administración

161

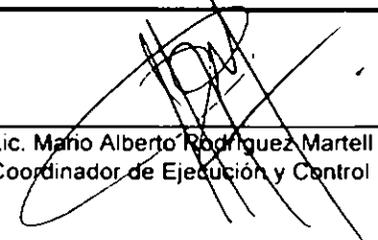
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A esta actividad no le asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que se relacionan se modificó a 1,590.5, ejerciéndose 1,590.5.
- Ampliación compensada, para llevar a cabo los trabajos complementarios para la puesta en operación de la Clínica Comunitaria Santa Catarina y realizar el Proyecto Ejecutivo del Centro Integrador de Servicios, Rehabilitación de San Lorenzo Tezonco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-156
- B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 1,590.5. No presenta variación financiera.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

162

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	17	REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Durante 2004, se llevaron a cabo las obras de electrificación en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, realizando actividades de cableado en 4 subestaciones y acometidas a casa habitación, en la obra de electrificación de la Unidad Habitacional Minas Polvorilla se realizó la obra civil para canalización y cableado e instalación de acometidas a casas y edificios, en la obra de rehabilitación de alumbrado público en Calzada Vallejo se instalaron 10 postes de 9 metros con una y dos mensulas , montaje de 351 luminarias y pintura en postes, en la obra de conexión a tensión media del sistema de alumbrado público en Calzada Zaragoza, Batallón de Zacapoaxtla a Republica Federal y de Republica Federal a Ermita Iztapalapa, se trazo y niveló para estructura, suministro e instalación de tubo de polietileno, construcción de registros, en la obra de instalación de luminarias y cableado de Calzada Zaragoza de Calle 3 al Distribuidor Vial Santa Martha, se instalaron 200 luminarias de 250w de aditivo metálico, y cable del No. 10, suministro de cable calibre 3/0, en la obra de instalación de alumbrado en andadores en la Colonia las Águilas sección II se instalaron cimientos y fabricación y montaje de 11 registros, así como la instalación de cable en ductos.
- B) La variación de la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se derivó de la ampliación de la meta derivado de la afectación B-07-C0-01-72, para llevar a cabo las obras de electrificación en la Unidad Habitacional Minas Polvorilla, Ermita Iztapalapa, Distribuidor Vial Santa Martha, entre otras, y la afectación B-07-C0-01072 la cual se llevo a cabo para desarrollar el Programa Hábitat
- C) La variación que presenta la meta alcanzada con respecto a la meta modificada, se derivó de los contratos de obras públicas que se encuentran en proceso de rescisión.



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

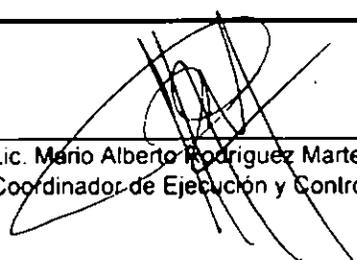
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 22,663.6 con respecto al presupuesto original 00.0, obedeció a las ampliaciones B-07-C0-01-072 la cual tuvo como propósito contar con los recursos para llevar a cabo el diseño, elaboración e instalación de equipos ahorradores de energía en los distribuidores vehiculares, a los circuitos de iluminación vehicular, edificios institucionales propiedad del Gobierno del Distrito Federal, para contribuir a las acciones de racionalidad en el uso de energía eléctrica; la afectación B-07-C0-01-127 con base en el Acuerdo de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, para la asignación de recursos para el Programa Hábitat, los cuales se destinaron a la instalación de equipos ahorradores en el Distribuidor Vial Zaragoza.

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

164

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	20	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESCATE DEL EX-LAGO DE TEXCOCO	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Durante el ejercicio 2004 se realizaron obras encaminadas a la recuperación y conservación para el rescate del Ex-Lago de Texcoco, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA), estas obras se realizaron como contraprestación para la utilización de los terrenos del Ex-Lago de Texcoco para el confinamiento de residuos sólidos y son las siguientes: dar continuidad a la sobreelevación y enrocamiento del Bordo Poniente, del lago recreativo del km. 0+000 al 1+920 en la zona federal del lago de Texcoco; supervisión técnica de la sobreelevación y enrocamiento del Bordo Poniente, del lago Dr. Nabor Carrillo del Km. 6+480 al 7+000; en la zona federal del Ex-Lago de Texcoco, terminación y adecuación de la obra de toma y obras conexas en las Plantas de Tratamiento; construcción de las transiciones de control el Pato y Rio de la estructura la Compañía y la Draga; Construcción de las presas de control de azolve (mamp. 3ª) en el río Papalotla y San Pedro Chauxingo, terraseo y subsleo con maquinaria pesada ubicado en San Pedro Chauxingo

Demolición y construcción de la obra de abastecimiento para la recuperación y funcionamiento del sistema hidráulico del dren Texcoco del km. 0+000 al 5+500 con su supervisión; conservación en condiciones de hidratación en caminos de supervisión, barreras forestales y áreas de influencia; Estudio de preinversión de monitoreo del funcionamiento del sistema hidráulico de los brazos izquierdo y derecho de los rios Churubusco y la Compañía; dren general del Valle y Lago de regulación y la delimitación de la zona federal para mitigar la emisión de partículas suspendidas en el Valle de México

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

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



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

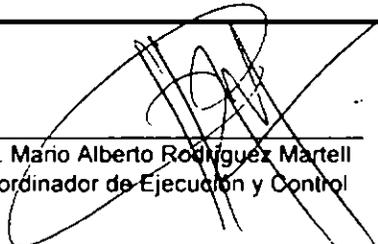
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

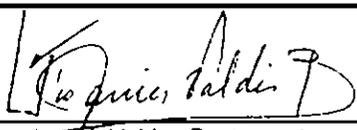
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 18,488.8 con respecto al presupuesto original de 23,744.4, obedeció a la reducción de recursos por medio de la afectación B-07-C0-01-079, la cual se afecto para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficio con No. SFDF/283/04 de fecha 4 de junio del 2004, afectando a las partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales".
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 18,488.8 con respecto al presupuesto modificado de 22,854.3, obedeció a la ampliación en la partida 6300 "estudios de preinversión" de una reducción de monto al contrato con No. SOS-0407-C0-01-3-046, así como en la partida 6100 "obras públicas por contrato" se tiene pendiente la liquidación de los contratos por los siguientes problemas SOS-04-07-C0-01-2-048, contrato suspendido por lo que se esta en espera que la empresa presente su liquidación para su revisión por el área operativa y tramitación para su pago; SOS-04-07-C0-01-2-110 se encuentra en la Subdirección de Concursos y Contratos para su revisión y tramitación para pago; SOS-04-07-C0-01-2-130 se encuentra en la Subdirección de Concursos y Contratos para su revisión y tramitación para su pago; SOS-04-07-C0-01-2-133 este contrato se inconformo la empresa por los precios unitarios por lo que se encuentra en la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios (CONEPU) para su revisión y autorización de precios, estos contratos seran pagados en el ejercicio 2005 (ADEFAS); así como a la cancelación de saldos en los contratos a SOS-04-07-C0-01-2-047, SOS-04-07-C0-01-2-048, SOS-04-07-C0-01-2-066, SOS-04-07-C0-01-2-080, SOS-04-07-C0-01-2-081, SOS-04-07-C0-01-2-021, SOS-04-07-C0-01-2-155, SOS-04-07-C0-01-2-078 y SOS-04-07-C0-01-3-062



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

166

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	21	CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE 4ta. ETAPA	RELL/SANITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 2004 el objetivo de esta actividad es evitar la contaminación y el deterioro ambiental a través de la impermeabilización de caminos con geomembrana plástica de alta densidad para proteger los mantos freáticos aislándolos de los residuos sólidos, realizando para esto las siguientes obras: Impermeabilización de caminos, con la instalación de geomembrana de alta densidad de 40 milésimas de pulgada de espesor para la recepción de residuos sólidos; impermeabilización de la celda 5 con la instalación de geomembrana de alta densidad de 40 milésimas de pulgada de espesor para la recepción de residuos sólidos; supervisión de la impermeabilización con geomembrana en el sitio de disposición final Bordo Poniente; supervisión técnica y administrativa para los trabajos de retiro de sólidos depositados en la celda 5 en el sitio de disposición final Bordo Poniente

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

C) No presenta variación la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

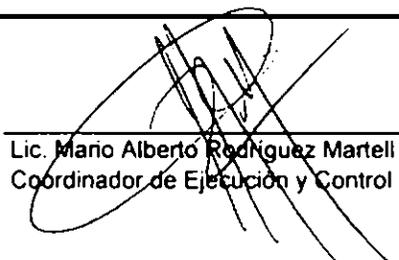
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

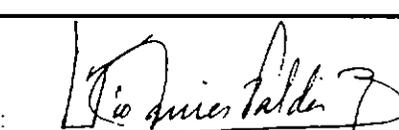
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 8,348.9 con respecto al presupuesto original de 12,694.6, obedeció a la reducción presupuestal B-07-C0-01-079, la cual se efectuó para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficio SFDF/283/04 de fecha 4 de junio del 2004, afectando a las partidas del capítulo 1000 "Servicios
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 8,348.9 con respecto al presupuesto modificado 9,579.2, obedeció a los ahorros obtenidos en los procesos de licitación en la partida 2401 "materiales de construcción" (tepetate); así como a la variación en la partida 6100 "obras públicas por contrato" derivado de que el contrato No. SOS-04-07-C0-01-2-157 se encuentra en tramitación de un convenio de reducción de monto, al momento que se autorice se aplicara la sanción correspondiente y se pagara con cargo al ejercicio 2005, además con los ahorros obtenidos en los procesos de licitación en adjudicación de los contratos SOS-04-07-C0-01-2-024, SOS-04-07-C0-01-2-083 Y SOS-04-07-C0-01-2-028.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

168

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	22	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE SELECCIÓN	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

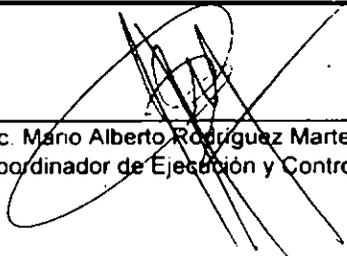
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para el ejercicio 2004 se llevo a cabo la rehabilitación de la red de drenaje de aguas pluviales en la planta de selección de Aragón, la rehabilitación de techumbre y extractores de gravedad en el área de recepción en la planta de selección San Juan de Aragón y la renivelación de dos basculas camioneras en el acceso al sitio de disposición final Bordo Poniente.

B) No presenta variación la meta física de lo alcanzado con respecto al original

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



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

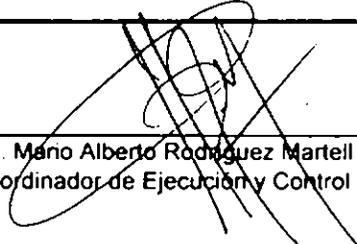
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

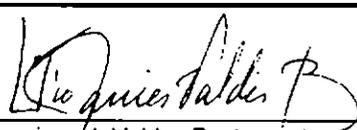
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 3,592 9, con respecto al presupuesto original 8,345.6, obedeció a la aplicación de la reducción presupuestal B-07-C0-01-079 para atender la solicitud del C. Secretario de Finanzas a través de su oficio SFDF/283/04 de fecha 4 de junio del 2004, afectando a las partidas del capítulo 1000 "servicios personales".

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



ELABORÓ: 
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
C0 01	22	00	23	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	ESTACIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Para el ejercicio 2004 se llevo a cabo la adecuación y acondicionamiento del carcamo de alivio, tuberías de aguas negras y descarga de carcamo al exterior en la estación de transferencia Iztapalapa y la rehabilitación de techumbre y extractores de gravedad en el área de recepción de la estación de transferencia San Juan de Aragón
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se debió a la cancelación de la obra en la estación de transferencia Milpa Alta; al tiempo de espera de la transferencia presupuestaria para su autorización para la ejecución de la obra de restauración de pisos de las estaciones de transferencia Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Central de Abasto, la cual originó que el plazo para su realización de la misma se recorriera quedando poco tiempo para la ejecución lo que originó se cancelara la mencionada obra.
- C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se debió a la cancelación de la obra en la estación de transferencia Milpa Alta; al tiempo de espera de la transferencia presupuestaria para autorizar la ejecución de la obra de restauración de pisos de las estaciones de transferencia Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Central de Abasto, la cual origino que el plazo para su realización de la misma se recorriera quedando poco tiempo para su ejecución, lo que origino a que se cancelara la mencionada obra



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

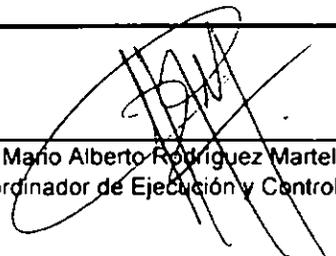
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto original, obedeció a que se efectuó una reducción líquida B-07-C0-01-333 a la asignación modificada con fundamento en el artículo 40 (párrafo cuarto) del decreto de presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2004 y considerando lo establecido en el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, a la vigencia anual del presupuesto de Egresos autorizado a esta Dependencia que empieza a partir del 1 de enero con los programas prioritarios presupuesto en el artículo 20 del propio decreto, concluya su ejercicio al 31 de diciembre en los metas y actividades que se hayan cumplido, por lo antes expuesto y de conformidad al numeral 1 del Oficio Circular SFDF/561/2004 se solicitó la presente reducción.

B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, derivado de la reducción líquida con No. B-07-C0-01-333, con fundamento en lo expuesto en el inciso "A" por la cancelación de las obras depuración de aire en la Estación Milpa Alta y la restauración de pisos en las Estaciones Álvaro Obregón, Azcapozalco y Central de Abasto.



ELABORÓ:


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 C0 01	P 22	PE 00	AI 24	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

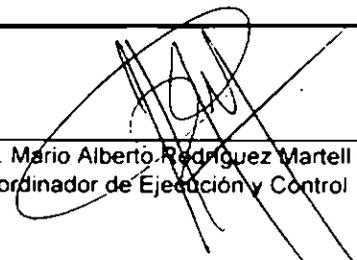
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

173

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En esta actividad no le asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 55,420.3 ejerciéndose los 55,420.3.

La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de las afectaciones B-07-C0-01-027, B-07-C0-01-086, B-07-C0-01-282, las cuales permitieron contar con los recursos necesarios para el pago de acciones realizadas durante el ejercicio 2003, que por diversas razones no fue posible de instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

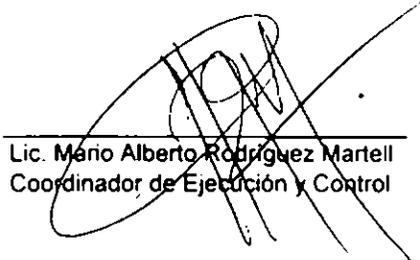
Ampliación compensada, para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.

Ampliación compensada, debido a que se obtuvieron ahorros en los procesos de adquisición de bienes y servicios al comprarlos a precios inferiores a los estimados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-165.

B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 55,420.3 No presenta variación financiera.



ELABORÓ:


Lic. Mério Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

174

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	12	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

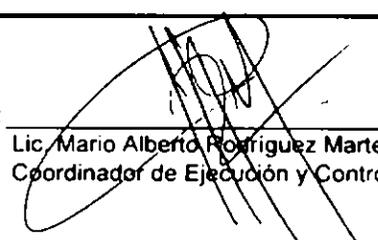
A) El programa de mantenimiento de limpia, alumbrado público y áreas verdes contempla acciones de manera permanente e integral. Las acciones de limpieza realizadas en la infraestructura vial de los perfiles laterales, banquetas, camellones, cunetas, cenefas, calles, bocacalles, agujas, paraderos, distribuidores, plazas, cajetes y árboles, etc., barrido manual de banquetas y guarniciones, retiro de propaganda comercial, papeleo con equipo móvil, barrido mecánico en arroyo vehicular, áreas peatonales, camellones y plazas, recolección y lavado de papeleras, la recolección de contenedores de barrido manual de grandes tiraderos. En lo referente al alumbrado público se ejecutaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público ubicada en el Corredor Turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico verificando el encendido total de lámparas durante la noche y que éstas no estén prendidas durante el día

Se continuó con el mantenimiento de la imagen urbana del Corredor Turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico ejecutando el mantenimiento y el cuidado de áreas verdes, consistente en actividades de poda, deshierbe, riego y levantamiento de fustes, fertilización, plantación y siembra de diversas especies de plantas considerando para ello las cuatro estaciones del año y las fechas de las diversas tradiciones celebradas en nuestro país, asimismo, se llevo a cabo el mantenimiento de las fuentes en este cuadrante.

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

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



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

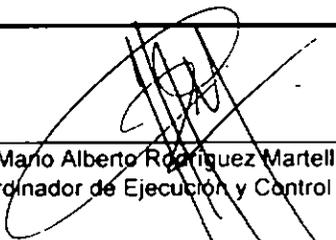
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 41,627.9 con respecto al presupuesto original de 33,330.5 obedeció a la aplicación de la afectación B-07-C0-01-030 la cual tuvo como propósito dar continuidad al mantenimiento y limpieza integral del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico de la Ciudad de México.

C) No presenta variación el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

176

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	24	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

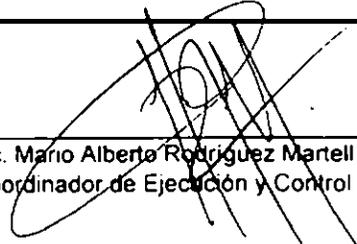
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Para mejorar la calidad de la iluminación se utilizaron lámparas de aditivo metálico en arroyos vehiculares de algunas calles del Centro Histórico, realizándose la instalación y sustitución de postes y luminarias, incrementando la promoción del turismo en sus distintas modalidades difundiendo los atractivos de índole cultural embelleciendo el espacio urbano, incrementando el número y calidad de los servicios públicos y fomentar el uso peatonal de los espacios públicos tanto para los capitalinos, como para el turismo nacional e internacional.

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

C) No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modifica.



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

REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

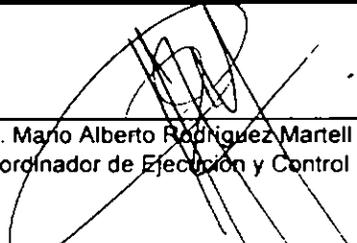
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

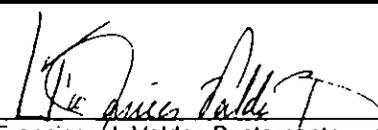
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 1,902.5 con respecto al presupuesto original de 00.0 obedeció a la aplicación de la afectación presupuestal B-06-PD-SA-013, para llevar a cabo la rehabilitación del alumbrado público en la Plaza de Seminario en el Centro Histórico de la Ciudad de México, estos recursos provinieron del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 1,902.5 con respecto al presupuesto modificado de 3,500.00, obedeció a la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en la partida 2401 "materiales de construcción" y a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios con cargo a la partida 2404 "material eléctrico", así como ahorros obtenidos al realizar obra civil de los contratos de obra pública del Corredor Turístico Centro Histórico con maquinaria, mano de obra e infraestructura de esta Unidad Administrativa.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

178

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	25	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO REFORMA	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) Para esta actividad se llevó a cabo la construcción de elementos prefabricados así como la construcción de la jardinería en el camellón central del Paseo de la Reforma, la obra civil para montaje de elementos prefabricados tramo I y II de Lieja al Ángel de la Independencia a Insurgentes, la construcción de pisos, bases, modificación geométrica y canalizaciones de infraestructura urbana en la intersección de Insurgentes Reforma y de Insurgentes a Bucareli, la fabricación y colocación de bolardos de Insurgentes a Bucareli, aplicación de sellador antigraffiti en precolados de concreto en el camellón central de Lieja a Insurgentes, construcción del camellón central y bancas precoladas de Insurgentes a Bucareli, construcción de carpeta con asfalto modificado en vialidades laterales, obra civil para el alumbrado de las gasas circulantes a la intersección y la construcción de pisos de concreto hidráulico en los carriles centrales de Insurgentes y Bucareli, además, se llevaron a cabo obras de alumbrado público en el cruce de Insurgentes y Reforma, así como instalación de alumbrado público en las aceras sur y norte del Paseo de la Reforma etapa II y la instalación de alumbrado complementario en Reforma, tramo Lieja Fuente de Petróleos, llevándose a cabo acciones de montaje de 41 postes con lámparas de 250 y 400 Watts de aditivo metálico tipo Mónaco, además de la reubicación de 22 postes existentes, montaje de 105 postes de 5 mts. De altura con luminarias Cut-Off, fabricación de 17 piezas de cemento tipo " T " y la fabricación de 3 postes de 10.60 mts., así como la realización de trabajos para la instalación de iluminación en el Monumento de Cuauhtémoc.

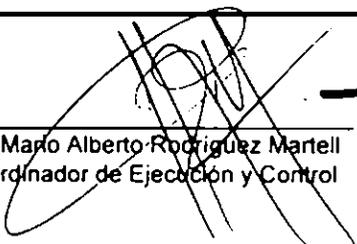
Reubicación Monumento a Cuauhtémoc

Trabajos desarrollados:

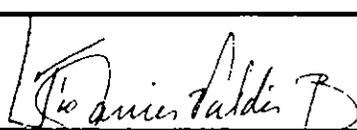
- Proyectos

- Proyecto estructural
- Proyecto de reubicación
- Proyecto de instalaciones
- Proyecto de restauración
- Levantamiento topográfico

ELABORÓ:


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 C0 01	P 22	PE 03	AI 25	DENOMINACION REALIZAR OBRAS DE 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

- ejecución de trabajos

- Preliminares para proyectos estructurales
- Señalamientos
- Preliminares
- Estudios de mecánica de suelos
- Desmantelamiento y movimiento del monumento
- Excavaciones y cimentaciones profundas
- Cimentación y estructura
- Reubicación del monumento
- Isleta exterior al monumento
- Restauración
- Limpieza

B) Presenta una variación física del 100%, de lo alcanzado respecto del original, dado que estas dos actividades (Reubicación del Monumento a Cuah-témoc y la Restauración, Desmontaje y Montaje de la Escultura de Ponciano Arriaga) no estaban contempladas originalmente en el Programa Operativo Anual de la DGOP, sin embargo, con oficios DPPSOS/417/04, de fecha 27 de octubre del 2004 y DPPSOS/570/04 y DPPSOS/572/04 ambos del 30 de diciembre del 2004, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estas dos obras.

C) No hay variación física

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

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

A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales se modificó a 107,235.6, ejerciéndose 84,666.23

La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la aplicación de la afectación B-07-C0-01-007 para contar con los recursos para la adquisición de luminarias tipo CAT-OFF de 250 wts de aditivo mecánico, luminarias empotrables en piso, luminarias para postes de 5 mts., proyectores de 40 wats de aditivo mecánico para continuar con la modernización del alumbrado público del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico; a la afectación B-07-C0-01-082, para la compra de 90 papeleras metálicas para el acopio de basura instaladas en el Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico Reforma en el tramo Insurgentes- Bucareli y a la afectación B-07-C0-01-249 la cual se efectuó con base en el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Distrito Federal, para las obras del Paseo de la Reforma en su tramo Insurgentes- Bucareli, dentro de los trabajos del Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico- Reforma.

Ampliación líquida, para la rehabilitación y restauración del Monumento a Cuauhtémoc. Autorizada con afectación B-07-C0-01-012.

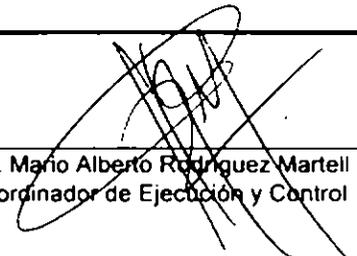
Ampliación líquida, con objeto de realizar las obras de mantenimiento correctivo al Monumento a Ponciano Arriaga ubicado en Paseo de la Reforma. Autorizada con afectación B-07-C0-01-289.

Ampliación compensada, para continuar hasta su conclusión, las obras de reubicación y restauración del Monumento a Cuauhtémoc, en su intersección de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Autorizada con afectación B-07-C0-01-215.

Ampliación compensada, para llevar a cabo los trabajos de la construcción de pavimentos de concreto hidráulico en las vialidades centrales del Paseo de la Reforma, en la glorieta del Monumento a Cuauhtémoc. Autorizada con afectación B-07-C0-01-225.

B) La asignación modificada en esta actividad fue de 107,235.6, ejerciéndose 84,666.2 teniendo una variación de 22,569.4, se origina por la obra programada en el movimiento y restauración del Monumento a Cuauhtémoc, teniendo un avance físico del 100%, sin embargo, no se contó con la documentación comprobatoria para realizar los pagos correspondientes, debido a que se encuentran pendientes de emitir dictámenes de precios unitarios extraordinarios y verificar volúmenes excedentes.

La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedeció a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios en la partida 2404 "Material eléctrico" a la aplicación de las medidas de austeridad racionalidad y disciplina presupuestal en la adquisición de la partida 5101 "mobiliario" aplicadas por esta Unidad Administrativa, así como de la variación en la partida 6100 "obras públicas por contrato" en virtud de que existen problemas en los contratos que se encuentran como a continuación se describe:

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

181

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

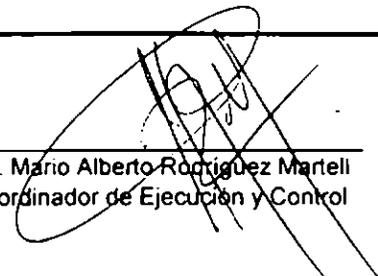
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SOS-04-07-C0-01-2-057, se encuentra en la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios (CONEPU) la revisión y autorización de los precios unitarios
SOS-04-07-C0-01-2-056, se encuentra en la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios (CONEPU) la revisión y autorización de los precios unitarios
SOS-04-07-C0-01-2-085, se encuentra en conciliación su liquidación por parte del área operativa y la empresa
SOS-04-07-C0-01-2-096, se encuentra en conciliación su liquidación por parte del área operativa y la empresa
SOS-04-07-C0-01-2-163, este contrato se encuentra su liquidación para revisión en la Subdirección de Concursos y Contratos.
SOS-04-07-C0-01-2-173, se encuentra en conciliación su liquidación por parte del área operativa
SOS-04-07-C0-01-2-027, este contrato se encuentra en revisión los trabajos de obra por parte de la supervisora, además existe una inconformidad por parte de la empresa en relación al tiempo de ejecución de la obra, se esta conciliando por el área operativa y la empresa para llegar a un acuerdo

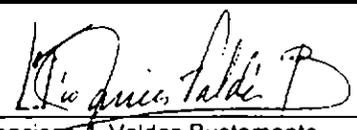
SOS-04-07-C0-01-2-057, este contrato se encuentra en revisión sus precios unitarios por parte de la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios (CONEPU)
Estos contratos en el momento de resolverse su problemática seran liquidados con cargo al ejercicio 2005 (ADEFAS).



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

182

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

UR C0 01	P 22	PE 03	AI 27	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

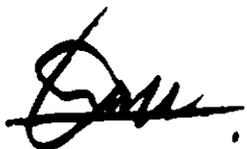
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

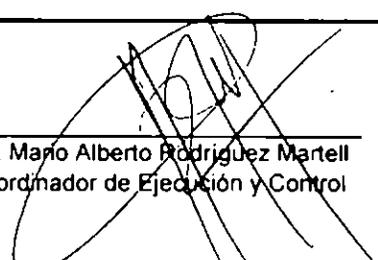
A) Pasivo Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior

B) No hay vanación física del alcanzado con respecto el original

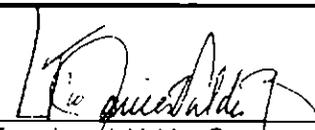
C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado



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

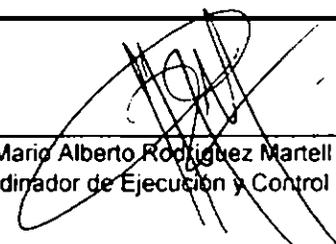
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A esta actividad no se le asignaron recursos originalmente, con los movimientos presupuestales se modificó a 507.8, ejerciéndose 507.8.

Ampliación compensada, para el pago de compromisos contraídos en el ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-051

B) En esta actividad se tuvo un modificado y un ejercido de 507.8. No presenta variación financiera.



ELABORÓ: 
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
C0 01	26	00	03	DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	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) Las actividades operativas de mantenimiento de la planta de composta fueron la de evaluar las materias primas que ingresaron en la planta con el objeto de establecer las actividades de recepción, selección y mezcla de las pilas de degradación, analizar la información generada por las áreas de operación, control del proceso y mantenimiento con el fin de efectuar las actividades a través de medidas que permitan reducir tiempos empleados en la ejecución de las actividades, elaborar programas de operación, control del proceso y mantenimiento para un control adecuado de los recursos humanos y materiales, diseñar y coordinar al desarrollo del programa experimental dirigido a valorar la calidad del producto terminado, estableciendo vínculos con áreas de investigación especializadas en temas relacionados con las actividades de operación y mantenimiento de la planta de composta en el fin de obtener información y orientación técnica autorizada.

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

C) No presta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta modificada.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

185

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

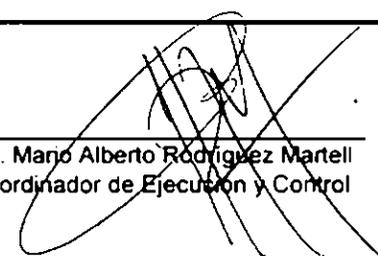
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 16,358.4 con respecto al original de 18,346.5, obedeció a la aplicación de la afectación B-07-C0-01-175 la cual se efectuó por la cancelación parcial en la adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento de las plantas de selección y estaciones de transferencia, esto debido a la existencia de estos materiales en el almacén general, así como las deductivas aplicadas a los prestadores de servicio por incumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato; a la afectación B-07-C0-01-027 esta debido a que se reorientaron los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obra pública realizados por esta actividad institucional durante el ejercicio 2003.

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



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

186

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Las acciones realizadas por esta actividad institucional fueron las siguientes:

CONCEPTO; barrido manual, barrido mecánico, eliminación de pintas y graffitis, retiro de propaganda, recolección de tiraderos clandestinos, papeleo en áreas verdes, recolección de desechos sólidos.

ACCIONES COLATERALES: abertura de zanjas, acarreo de boyas, acarreo de cilindros, acarreo de metal de herrería, acarreo de objetos mayores, acumulación de banco de tierra, acumulación de bancos de basura, bacheo, bacheo con mezcla de cemento, bacheo con asfalto, barrido de acotamiento, barrido manual de andenes, barrido manual de banquetas, barrido manual de andadores, rastrilleo y papeleo en terracería, barrido manual de andadores, barrido manual en arroyo vehicular, barrido manual en canchas de básquetbol y fútbol, barrido manual en cenefa, cinta asfáltica, estacionamientos, guarniciones en patio, en patio de campamento central de abasto, en patio de maniobras, en plancha del zócalo, en retornos, barrido, papeleo, raspado y retiro de brotes en arroyo vehicular, barrido y lavado en Plaza Africana, barrido y raspado en cinta asfáltica, barrido y retiro de brote en cenefa, cajeteo de árboles, carga y descarga de cemento, carga y descarga de tezontle, colocación de pendones, demolición de guarniciones, demolición de macetones de concreto, demolición de postes de concreto, descompactación de tierra, deshierbe de banquetas, deshierbe de jardineras, deshierbe de talud, desmantelamiento de puestos, desvanecimiento de banco de tierra, detalle de barandal, elaboración de banco de tierra, eliminación de baches, anclado de barda, césped, muros, paredes, extendido de tezontle, lavado de veletas, lavado de arroyo vehicular, adoquín, banqueta de asfalto, banqueta, barandal metálico de puente vehicular, barra de contención, barra protectora de concreto, barra metálica, barra protectora metálica, camellón, cajones en bajo puente vehicular, comedor, explanada, flechas y barra de contención, de flecha, flecha de señalamiento, flex beam, malla ciclónica, mobiliario urbano, murete central, muros de puente vehicular, muros, loseta, paletas, parapeto metálico, pasos peatonales y vehiculares, pisos, plafón, postes de señalamiento, postes metálicos, sanitarios, señalamientos, tambos, reacomodo de propaganda de plástico, seca y enrollado de propaganda, lecheado en bardas, en ala de entrada, en alas de puente vehicular, en bases de unidad de usos múltiples, en bajo puente, en columnas y murete, en estructuras de concreto y fachada, en jardineras, en pilares, levantamiento de macetones, de palmas, limpieza en área de tezontle, de alcantarillas, de cajetes, de coladeras, de cubetas, de dovelas, de pasillos y patio, de glorieta y terrenos, de exhibidores, jardineras y lavado de bancas, jardineras, macetones, paletas, papeleras, postes, propaganda recolectada, de terreno, nivelado y prepara de terreno, papeleo de terreno, de pie de dovela, de arroyo vehicular, de banquetas de camellón central, de cinta asfáltica, de estacionamientos, de guarniciones, perfilado, poda y rastrilleo de áreas verdes, en banquetas y agujas, guarniciones, orilla de banqueta, cenefas, raspado de banquetas, pintado de bajo puente, de barandal metálico de puente peatonal, de barandal, de barda, escaleras y plafón de biblioteca, base de puente peatonal, base metálica de concreto de escalera de puente peatonal, de base de puente peatonal, de bases, flechas y señalamiento, de base de escaleras de puente peatonal, de cabecera, de cajón en bajo puente vehicular, de caras laterales de puente vehicular, de columnas de concreto metálica, de columnas peatonales, de columnas y pilares de puentes peatonales, de escalera de puentes peatonales, escaleras metálicas de puentes peatonales, estructuras, estructuras metálicas de juegos metálicos, de concreto de puentes peatonales, estructuras y barandal, estructuras metálicas, bases, barandales y malla de protección, estructura metálica, bases, barandales, pilares y a las de

ELABORÓ:

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
C0 01	26	00	13	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

cajón, guarnición, jardinera, juegos infantiles y tablero mobiliario urbano, murete de puente peatonal, muro de puente vehicular, muros, muros interiores en pasos vehiculares, muro y plafón en pasos vehiculares, paletas, parada de trolebús, parapeto de concreto vehicular, parapeto metálico, parapeto de concreto, pasamanos de puente peatonal, piedra brasa, pilares metálicos de puentes peatonales, pilares de puentes peatonales, pilares y estructuras de puentes, plafón, postes, postes bandera, puente peatonal, puente vehicular, rampa, rampa de puente peatonal, escaleras de puente peatonal, de rejas, semáforos, señalamiento, separador vehicular, soporte de escaleras, de trabe metálica y de concreto de puente peatonal, tirantes metálicos, tubo metálico en jardineras del METRO, plantación de árboles de biznaga y arrayán, poda de árboles, camellón central, césped, setos, orilla de carreteras, raspado de banqueteta, cenefa, cinta asfáltica, columna de puentes peatonales, cunetas, fresada, guarnición, gravilla en arroyo vehicular, lodo, parapetos metálicos vehiculares, terno, tierra en guarnición, arroyo vehicular, cinta asfáltica, cuneta, nivelación de terreno, retiro de brote, en arroyo vehicular, retiro de brote en áreas verdes, en banquetetas, retiro y brote en camello central, retiro y brote en cenefa, retiro y brote en cenefa y guarniciones, retiro y brote en cunetas, retiro y brote en talud, perfilado y retiro de brote, rastrillado en áreas verdes, de céspedes, de guarniciones, de terreno, de tierra, en bajo puente vehicular, en camellon, y nivelado de terreno, recolección de azolve, de baño móvil, de costales de cascajo, de cascajo y escombros, de desazolve, de desecho de limpieza de terreno, de guarniciones, de lamina, de llantas, de madera en volcadura, de organismos muertos, de paja, de poda de brote, de poda ramas y tronco, postes metálicos, puestos ambulante, de señalamiento de tipo camellon de tambo, de tierra, tubos metálicos, vigueta, recubrimiento de dovelas, palas, con pintura bases de flechas y postes de alumbrado, con pintura en flex beam, de concreto, con pintura en guarniciones, con pintura en malla ciclónica, con pintura en pasamanos y muros de concreto, con pintura en pilares y escaleras, renivelación de terreno, reparación de guarniciones, retiro de adoquín, de bases de anuncio obstruyendo banquetetas, retiro de brote, brote de pie de dovela, brote en andadores, brote en banquetetas, en camellon central, en cenefa, cinta asfáltica, en cunetas, en falda de cerro, en guarniciones, cenefa y murete, en parámetro, en talud, brote, barrido en talud, brote y raspado en guarnición, de hierba en malla ciclónica, de laminas, de mantas, de piedra de compactación de terreno, de poda en cuneta, de poda en murete de camellon, de tierra en jardín, de tubos, retiro y acarreo de estructuras metálicas, retoque de barandal, de pintura en parapeto, sicalateado en muro de puente vehicular, traslado de adoquín, de cemento, de grava, escombros y madera, de escombros, de laminas, de lanchas, de material, de puestos a vehiculos oficiales, de puesto de ambulantes, de tezontle, se le dio mantenimiento general al Deportivo Ing. Emilio Saenz Ibarra efectuando acciones de Barrido manual, Cajeto de árboles, colocación de sillas y mesas en la sala magna, colocación de chapa en la puerta de la bodega, corte en trozos de parte de árbol, emparejado de campo de futbol, lavado general, limpieza general, Pintado poda rastrillado, recolección retiro traslado de distintos elementos. En el Zocalo y su periferia se efectuó limpieza de jardinería; en el Campamento Aragón se realizó el barrido de banquetetas y guarniciones, en Av. Fray Servando Teresa de Mier se efectuó el barrido, papeleo, y retiro de basura.



ELABORÓ:

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

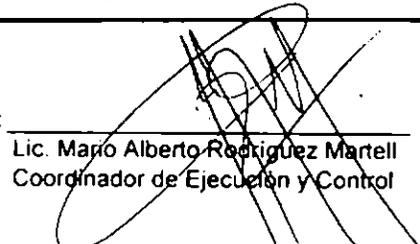
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	13	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KM

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

En el Zoológico San Juan de Aragón se hizo barrido manual, limpieza acarreo de gravilla, nivelación de terreno; en Insurgentes Norte se realizaron acciones de pintado, lavado retoque de muros, barrido y aplicación de sikalatex, aplicación de pintura en distintas estructuras, barrido manual en distintas áreas, lavado de distintas estructuras, recolección de basura de distintos desechos orgánicos, retoque de muros de interiores; se dieron distintas acciones en Insurgentes entre, Insurgentes y Flores Magon, Planta de Asfalto, Chivatito, Distribuidor Reforma, Distribuidor San Antonio, Metro Chapultepec, Acceso Carretero México-Toluca, Paseo Vehicular de Chapultepec e Insurgentes, Paso Vehicular de Eje 2 sur con Tlalpan, Lorenzo Borturini, cruce con Tlalpan, Puente vehicular Eje Central y Eje 1 Norte, Puente Vehicular de Periferico, Periférico, Periférico Sur, Av. Reforma, Av. Reforma frente al Museo de Antropología, Prolongación Paseo de la Reforma, Av. Prosperidad de 1 Norte a Calle 6, Eje Sur de Eje 2 Oriente a Calle Compas, Eje Sur, Eje Sur Eje 6 Sur, Zocalo (Av. Republica de Brasil a 16 de Septiembre a 5 de Mayo), de los Arcos entre 16 de Septiembre y Francisco I Madero, Eje 1 Oriente de Eje 1 Norte a Fray Servando, Eje 1 Oriente, Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatilla, Circuito Interior y vuelos nacionales, incorporación del Aeropuerto, Circuito Interior- de Viaducto a Zaragoza y de Circuito Interior a Viaducto, Circuito Interior, Circuito Interior / Av 8 Calzada Ignacio Zaragoza, Oficinas Centrales del Registro Civil, En el Parapeto del Periférico, Paso Vehicular de Oceanía, Bordo Poniente 4 ta., Etapa, Puente vehicular fray Servando Teresa de Mier, Calle Luis Moya Esq. Independencia, Bajo Puente Vehicular Tlalpan, Insurgentes Norte, Eje Central y Calzada Ignacio Zaragoza bajo Puente Vehicular de Av. Insurgentes y Av Ricardo Flores Magon, Calzada Ignacio Zaragoza en Puente Vehicular de Telecomunicaciones, Calzada Ignacio Zaragoza (Distribuidor Ermita), Eje 1 Norte, Eje 3 Norte, Eje 5 Norte, Eje 2 Norte y Calzada Ignacio Zaragoza, Primera sección del Bosque de Chapultepec, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Av. Universidad, Viaducto Miguel Alemán, Calzada de Tlalpan, Ciclo Pista, Calle 27, Calzada Vallejo, Río Churubusco y Av. Universidad, Barranca del Muerto, Glorieta Presidente Mazarik, Av. Via Tapo e Interior de alameda Oriente, Apoyo a Zona Oriente, Calzada de Guadalupe y Misterios, Calzada de Guadalupe, Parque Alameda Oriente y Periférico, Av. Hidalgo, Mariano Escobedo, Javier Barrios Sierra, Eje Sur 7, Xola, Eje Sur 4, Julio Verne, Emilio Castelar, Via Tapo, Periférico Oriente, Plaza de Toros, Periférico (2do. Piso), Circuito Castilla de la Salud, Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Río Becerra, Jardín Luis Pasteur, Glorieta Chavatitos, Molinos, Paradero Pantitlan Oriente, Apoyo al Centro Comercial Gigante, Constituyente, Carlos Lazo, Av. Revolución, Torres Quintero y Joaquín Herrera y Republica de Colombia, Puente Peatonal de Eje 2 Norte y Av Insurgentes, Distribuidor Santa Fe, Av. Santa Fe Av. Aquiles serdan, periférico Norte, Eje Central, Parque Via, Constituyentes y Mariano Escobedo, Galindo Villa y Circuito Interior, Calzada Misterios, Parque México: Carretera 10 Km. Dr. Vertiz, Entrada Principal a la Calzada de la Juventud Heroica, Almacén General, División del Norte, Plaza de la Constitución, AV Chapultepec, Lieja y Reforma, Tampico y Circuito Interior Ejercito Nacional, Rio San Joaquin, Manano Escobedo, Ings. Militares, Vasco de Quiroga, Campamento Zona Poniente, calle Jaime Vali, Calle Manuel Sandoval, Calle Isaac Costero, calle Joaquin Gallo, Calle Roberto Medellín, calle Guillermo Aro, calle Guillermo Isaac, Av. Patriotismo, Av. Toluca, entre otras, llevando a cabo en todas estas vialidades barrido manual, barrido mecánico, limpieza general, lavado general, aplicación de pintura en distintos elementos, retiro de desechos organicos, papeleo, rastrilleo.



ELABORÓ: 
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
C0 01	26	00	13	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 que presenta la meta física de lo alcanzado a la meta física original, se debió al incremento que se dio a la meta con el desarrollo del Programa Emergente y de Mejoramiento a la Imagen Urbana denominado Ciudad Bonita.

C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física modificada, denovo del Programa Emergente de Mejoramiento a la Imagen Urbana denominado Ciudad Bonita, además, por las acciones realizadas de barrido mecánico con barredoras propiedad del Gobierno del Distrito Federal en vialidades de la red vial principal, así como el programa que se implemento a las personas del Centro de Apoyo Postpenitenciario Preliberados.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

190

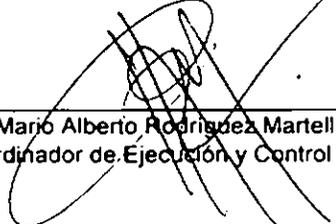
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 124,652.2 con respecto al presupuesto original de 133,286.3, obedeció a la aplicación de las afectaciones B-07-C0-01-091 para contar con los recursos para dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos, para cubrir el pago del servicio de vigilancia el cual es prestado a las diferentes estaciones de transferencia que integran esta Dirección, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo del parque vehicular a fin de que se encuentren en óptimas condiciones para poder cumplir con el segundo periodo de verificación vehicular; a la afectación B-07-C0-01-223, para solventar la aplicación del gasto en el rubro de sueldos y aguinaldos al personal eventual adscrito a esta actividad institucional y, por último, a la afectación B-07-C0-01-032 la cual se solicitó para llevar a cabo la contratación de 195 trabajadores bajo la denominación de personal eventual extraordinario para la limpieza en las estaciones de transferencia y en la red vial principal.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 124,652.2 con respecto al presupuesto modificado de 127,597.9, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", que consolida y aplica la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


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
C0 01	26	00	14	OPERAR EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA MEDIANTE EL TRANSBORDO DE BASURA DE LAS ESTACIONES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) En el ejercicio 2004, se realizaron acciones como recepción y traslado de residuos sólidos a las estaciones de transferencia con destino a las plantas de selección y sitios de disposición final, los cuales provienen de la recolección domiciliar que realizan las 16 delegaciones Políticas del Distrito Federal, transporte de residuos sólidos del área de rechazo de las plantas de selección, con destino a los sitios de disposición final para su confinamiento; transporte de residuos de la industria de la construcción mediante el sistema de contenedores portátiles a los sitios de disposición final que provienen de las obras que se ejecutaron dentro de los perímetros de las Delegaciones Políticas; control técnico de la operación en estaciones de transferencia, plantas de selección y centros de control satelital; limpieza en interiores y exteriores de las estaciones de transferencia y áreas de rechazo de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos.
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física original, se debió a que la meta original de acuerdo a los recursos autorizados en el techo financiero solo cubría hasta el mes de octubre y lo alcanzado se efectuó hasta el mes de diciembre, derivado a la recepción que ocasionaron un incremento por las fiestas decembrinas y el incremento también en el traslado de material del ramo de la construcción en la estación de transferencia Central de Abasto.
- C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física modificada, se debió a que la meta modificada de acuerdo a los recursos autorizados en el techo financiero solo cubría hasta el mes de octubre y lo alcanzado se efectuó hasta el mes de diciembre, derivado a la recepción que ocasionaron un incremento por las fiestas decembrinas y el incremento también en el traslado de material del ramo de la construcción en la estación de transferencia Central de Abasto.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

192

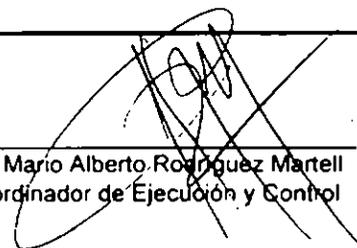
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

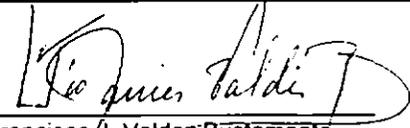
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 288,825.1 con respecto al presupuesto original de 312,128.5, obedeció a las reducciones presupuestales que se aplicaron con la afectación B-07-C0-01-002, la cual se efectuó de acuerdo a la solicitud emitida por el C. Secretario de Finanzas a través de su oficio SFDF/027/2004 de fecha 20 de enero del 2004, a la afectación B-07-C0-01-027 para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizadas durante el ejercicio 2003, a la afectación B-07-C0-01-175 por economías obtenidas de los saldos cancelados por deductivas aplicadas a los prestadores de servicios por incumplir los contratos, a la afectación B-07-C0-01-195 la cual se aplicó por los ahorros presupuestales obtenidos en los contratos de los servicios de arrendamiento en la operación de las plantas de selección y, por último, la afectación B-07-C0-01-220 por la cancelación parcial en la adquisición de materiales de limpieza en las plantas de selección y estaciones de transferencia.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 288,825.1 con respecto al presupuesto modificado de 290,073.6, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos, así como a los ahorros obtenidos en la partida 5303 "vehículos y equipos destinados a servidores públicos y la operación de programas públicos", en la licitación de las 110 cajas de transferencia.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	15	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La acción primordial es operar las plantas de selección de residuos sólidos mediante bandas de selección para la protección de los recursos naturales, la ampliación de la vida útil del relleno sanitario Bordo Poniente, la protección al medio ambiente evitando tiraderos a cielo abierto, así como generar fuentes de empleo permanentes y mantener la infraestructura instalada para los servicios que demanda la población en materia de desechos sólidos
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la original, se debió a que no se contaba con el servicio de un payloader para el acomodo y empuje de residuos en el patio de recuperación, aunque posteriormente se contó con el no fue suficiente el tiempo para cumplir con la meta, otra de las causas fue que la cantidad de residuos que se tenía que acomodar en las plantas y la cantidad de viajes de transferencia recibidas en los patios de recepción fue menor, por otra parte la suspensión de labores por parte del gremio de selectores en días que se tenían programados, así como que en la planta de Santa Catarina se programó la operación con cinco líneas de selección con tres turnos, sin embargo se laboró con cuatro líneas y dos turnos, adicionalmente a esta situación el personal selector no labora permanentemente en virtud de que la Unión de Pepenadores les concede días y turnos de descanso variados durante el año.
- C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto al modificado se debió a que no se contaba con el servicio de un payloader para el acomodo y empuje de residuos en el patio de recuperación, aunque posteriormente se contó con el no fue suficiente el tiempo para cumplir con la meta, otra de las causas fue que la cantidad de residuos que se tenía que acomodar en las plantas y la cantidad de viajes de transferencia recibidas en los patios de recepción fue menor, por otra parte la suspensión de labores por parte del gremio de selectores en días que se tenían programados, así como que en la planta de Santa Catarina se programó la operación con cinco líneas de selección con tres turnos, sin embargo se laboró con cuatro líneas y dos turnos, adicionalmente a esta situación el personal selector no labora permanentemente en virtud de que por instrucciones de la Unión de Pepenadores les conceden días y turnos de descanso variados durante el año.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

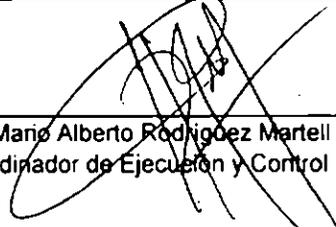
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 de 33,464.2 con respecto al original de 48,162.9, obedeció a las reducciones presupuestales B-07-C0-01-027 y B-07-C0-01-195, la primera para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizadas durante el ejercicio 2003, la segunda por la cancelación parcial de las adquisiciones de materiales de limpieza para el mantenimiento de las plantas de selección y estaciones de transferencia.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 33,464.2 con respecto al presupuesto modificado de 33,526.3, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

195

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA	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 2004, se llevaron acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas de selección y estaciones de transferencia a los equipos de depuración de aire, a los equipos y sistema eléctrico y de iluminación; a los equipos y sistemas hidráulicos, hidroneumáticos y sanitarios, a las redes de drenaje, reposición de tolvas, se realizo la colocación de laminas traslucidas en la techumbre, se aplico pintura en algunos portones, tinas y en los equipos de depuración de aire, en el rubro eléctrico, hidráulico y sanitario a los inmuebles en las oficinas, se apoyo al programa de reordenamiento de anuncios, trabajos de limpieza y montaje a las instalaciones electromecánicas, a la infraestructura civil de las plantas, mantenimiento a las 2 grúas viajeras de la planta de selección de San Juan de Aragón, entre otras.

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

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



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

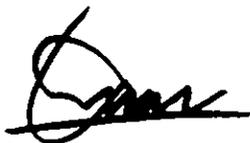
REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

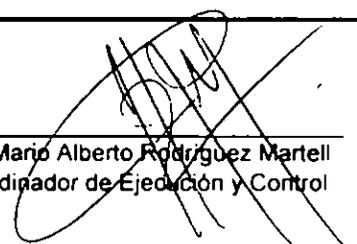
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

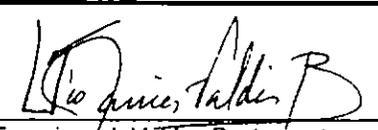
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 37,462.9 con respecto al presupuesto original de 48,400.9, obedeció a la reducción presupuestal con No B-07-C0-01-027, para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizados en el ejercicio 2003.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 37,462.9 con respecto al presupuesto modificado de 37,917.7, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

197

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	17	OPERAR Y MANTENER RELLENOS SANITARIOS	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) ACCIONES.- El Bordo Poniente es el único sitio de disposición final con que cuenta actualmente el Gobierno del Distrito Federal para la recepción de residuos sólidos generados por sus habitantes, en el se reciben hasta el 100% de los desechos sólidos, la Dirección General de Servicios Urbanos, por medio de la Dirección de Transferencia y Disposición Final, realiza el confinamiento de los residuos a través de la técnica de relleno sanitario con el que se evitan problemas de contaminación al medio ambiente y riesgos a la salud de la población en general, para esto se realiza la operación de la disposición final de residuos sólidos IV etapa frente "A", operación de la disposición final de residuos sólidos Bordo Poniente IV etapa frente "B"; verificación técnica integral de ingresos y control técnico en los frentes "A" y "B"; empuje y confinamiento en el Bordo Poniente de residuos sólidos en el frente de desfogue, extendido de material inerte y en celdas y mantenimiento de cobertura, carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos, plataformas, rehabilitado de peines en celdas y aplicación de apertura en el sitio, retiro de los residuos depositados en la celda 5 del sitio; carga, acarreo y riego de aguas tratadas en caminos principales e instalaciones en el sitio; conservación de caminos de penetración, rastrilleo, compactación y bacheo, así como el nivelado, compactado y afine de plataformas por medios mecánicos, todo esto en el sitio de disposición final Bordo Poniente .
- B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se debió a que la meta se programo sobre datos estadísticos de ejercicios anteriores, sin embargo el ingreso fue menor a la cantidad de residuos sólidos que se tenían programado, viéndose afectada al generar los habitantes del Distrito Federal menor cantidad de residuos sólidos urbanos de lo proyectado y por lo consiguiente se tuvo menor recepción.
- C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, se debió a que la meta se programo sobre datos estadísticos de ejercicios anteriores, sin embargo el ingreso fue menor a la cantidad de residuos sólidos que se tenían programados.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

198

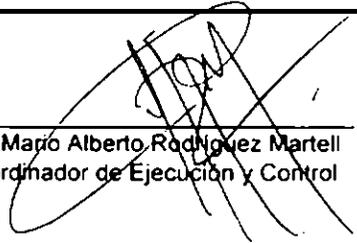
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

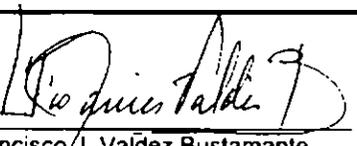
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 98,634.4 con respecto al presupuesto original de 119,511.0, obedeció a las afectaciones presupuestaria B-07-C0-01-002, de acuerdo a la solicitud emitida por el C. Secretario de Finanzas, a través de su oficio con No. SFDF/027/2004 de fecha 20 de enero del 2004, a la afectación B-07-C0-01-027, para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizados durante el ejercicio 2003.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 98,634.4 con respecto al presupuesto modificado de 106,031.2, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos; así como a los ahorros obtenidos en la adquisición en la partida 2401 "materiales de construcción", en la compra de geomembrana plástica; además a la variación existente en la partida 6100 "obras públicas por contrato" por los ahorros en los procesos de licitación en los contratos con No. SOS-04-07-C0-01-2-001; SOS-04-07-C0-01-2-002; SOS-04-07-C0-01-2-006; SOS-04-07-C0-01-2-029; así como los contratos con No. SOS-04-07-C0-01-2-152; SOS-04-07-C0-01-2-161; SOS-04-07-C0-01-2-166 y SOS-04-07-C0-01-2-169 los cuales se encuentran en revisión de precios en la Comisión Nacional de Estudios y Precios Unitarios (CONEPU) de algunos precios unitarios por lo que se procedera a pagar con el ejercicio 2005 (ADEFAS).



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

193

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	18	CLAUSURAR Y SANEAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La clausura y saneamiento de un sitio de disposición final consiste en su recuperación para convertirlo en área verde integrándolo así al ambiente natural, esto se logra con la colocación de una cubierta impermeable con la que se evita la percolación del agua de lluvia y la generación de malos olores, asimismo, permite reintegrar el sitio a su entorno ecológico de cubierta vegetal, para esto, se realizan las obras de control, medición, supervisión y evaluación del equipamiento de la instrumentación geotécnica en el sitio, la construcción de drenes para la captación de lixiviados y rehabilitación de tinajas de evaporación del sitio; operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona GAM del sitio; construcción e instalación de estaciones aceleró-gráficas en el sitio; rehabilitación de tinajas de evaporación de lixiviados en el sitio, todo esto se realizó en el sitio de disposición final Bordo Poniente; terminación de la construcción de las obras complementarias y de protección; construcción de terraplén perimetral de las tinajas existentes y la construcción de un carcamo de concreto, estas dos en el sitio de Santa Catarina y en el sitio Prados de la Montaña la conservación de la red de extracción forzada del sistema de control de biogás, así como los levantamientos topográficos en Bordo Poniente 4, Prados de la Montaña 3 y Santa Catarina 3; proyecto de vertido de lixiviados del Bordo Poniente IV etapa a las lagunas facultativas con recirculación; obra de forestación y conservación de áreas saneadas en el sitio de Bordo Poniente y la zona denominada El Triángulo, carga, acarreo y riego de agua tratada en el sitio de Bordo Poniente y áreas en proceso de saneamiento y por último la extracción, carga, acarreo y descarga de lixiviados generados por los residuos sólidos en el sitio del Bordo Poniente
- B) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física del original, se deriva del aprovechamiento de los recursos disponibles y las condiciones climatológicas imperantes en el año lo que benefició a esta actividad propiciando que la meta fuera rebasada, en virtud de que se empleó personal destinado a actividades de forestación y producción de árboles en los invernaderos y dado a los requerimientos de la CNA y la PROFEPA de sanear áreas empleadas para la disposición final, así como de realizar obras compensatorias como la forestación de terrenos hostiles previamente habitados en beneficio de la recuperación de la zona por el uso del terreno para la disposición final de residuos sólidos.
- C) La variación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a la meta física modificada, deriva del aprovechamiento de los recursos disponibles y las condiciones climatológicas imperantes en el año, lo que benefició a esta actividad propiciando que la meta fuera rebasada, en virtud de que se empleó personal destinado a actividades de forestación y producción de árboles en los invernaderos y dado a los requerimientos de la CNA y la PROFEPA de sanear áreas empleadas para la disposición final, así como de realizar obras compensatorias como la forestación de terrenos hostiles previamente habitados en beneficio de la recuperación de la zona por el uso del terreno para la disposición final de residuos sólidos.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

200

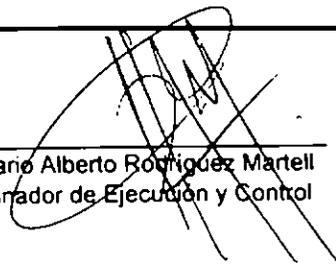
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

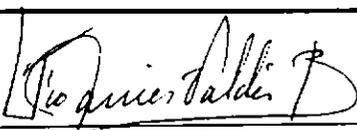
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 41,969.0 con respecto al presupuesto original de 61,416.9, obedeció a las afectaciones B-07-C0-01-002, de acuerdo a la solicitud emitida por el C. Secretario de Finanzas, a través de su oficio No. SFDF/027/2004 de fecha 20 de enero del 2004; a la afectación con No. B-07-C0-01-027, para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizados durante el ejercicio 2003.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 41,969.0 con respecto al presupuesto modificado de 43,669.8, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos; así como a la variación en el capítulo 600 "obras públicas" derivado de la partida 6300 "estudios de preinversión" por los ahorros en los procesos de licitación del contrato con No. SOS-04-07-C0-01-070; además de que su liquidación se encuentra en la Subdirección de Concursos y Contratos para su revisión y trámite; además de la partida 6100 "obras públicas por contrato" en los contratos con No. SOS-04-07-C0-01-2-061 el cual se encuentra su liquidación en la Subdirección de Concursos y Contratos para su revisión y tramitación; No. SOS-04-07-C0-01-2-068 este contrato se encuentra en trámite un convenio de reducción de monto y se le están aplicando sanciones por la obra realizada, dichos saldos serán pagados con el ejercicio 2005 como (ADEFAS), así como a la cancelación de saldos en los contratos SOS-04-07-C0-01-2-019; SOS-04-07-C0-01-2-068 y SOS-04-07-C0-01-2-071.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	19	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

A) Dentro de las acciones realizadas en esta actividad se encuentran principalmente las relacionadas con el monitoreo ambiental actividad que apoyada por el laboratorio central de biología ambiental, la planta de tratamiento de lixiviados, así como el control de lixiviados en el Bordo Poniente IV etapa, a continuación se describen las actividades que se realizaron, monitoreo ambiental - el monitoreo ambiental se desarrollo en instalaciones para el manejo de los residuos sólidos comprendiendo 11 sitios de disposición final(Bordo poniente I, II, III, y IV etapa, Santa Catanna, Prados de la montaña, Alameda oriente, Santa Cruz Meyehualco, San Lorenzo Tezonco I y II, Parque solidandad Tlalpan), 13 estaciones de transferencia y 5 plantas de selección y tratamiento, teniendo cada una de ellas necesidad de evaluar diferentes impactantes según su actividad u operación; los tipos de muestras fueron: biogás 6716 muestras, lixiviados análisis completos microbiológicos, grasas y aceites y fisico químicos 330 muestras; Lixiviados para la determinación de vidrio cholerae 49 muestras; lixiviados de pozos de recirculación para análisis fisico químicos 60 muestras; agua para análisis microbiológicos, grasas y aceites fisico químico 70 muestras; partículas suspendidas totales 429 muestras; Partículas viables 4,280 muestras, composta 66 muestras.

En el laboratono central de biología ambiental se realizó actividades como la calibración de cromatógrafo de gases, preparación y esterilización de material de vidrio y medios de cultivo para procesar las muestras de agua freática residual y tratada, composta, lixiviados y partículas viables aereo biologicas, esterilización de residuos peligrosos- infecciosos, generados en los análisis microbiológicos, asepsia de las áreas microbiológicas, fisicoquímicas, esterilización y lavado.

En la planta de tratamiento de lixiviados durante el 2004 se realizó la operación de trenes paralelos de tratamiento y sus respectivos equipos de bombeo, de agitación y clasificación de sustancias químicas, optimización del proceso de tratamiento, análisis de laboratorio para control del proceso (influente e influente tratado) con determinación de parámetros como son derivados químicos de oxigenos, demanda biológica de oxigenos, sólidos totales, sólidos totales volátiles, sólidos totales fijos, sólidos suspendidos fijos, determinación de calidad en todos residuales, determinación de concentración de reactivos químicos industriales para proceso, así como la depuración del procedimiento para el control de generación de espuma en los trenes de proceso, estudios de laboratorio para optimizar la dosificación de las diferentes sustancias químicas que se adicionan al lixiviado, implantación de sistemas de control para la recepción de reactivos químicos industriales utilizados en el proceso.

Control de lixiviados en Bordo poniente IV etapa- se realizaron la medición topográfica de los asentamientos de las celdas de residuos sólidos (monitoreo del hundimiento del terreno natural en el área de desplante tomado en cuenta el espesor de la capa de residuos en un periodo de tiempo). Por lo anterior se lleva a cabo además de la medición topográfica una supervisión y control de la infraestructura de asentamiento con el fin de mantener en optimas condiciones físicas dicha infraestructura. Recirculación de lixiviados en pozos existentes; construcción de sistemas de prueba para la captación de lixiviados en celdas de relleno sanitario, se colocaron ocho testigos de asentamientos ubicados en la celda 13, así como el control físico y topográfico de la infraestructura existente de monitoreo distribuido en el relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, con relación a la construcción del sistema de captación y circulación de lixiviados mediante el sistema semi-aeróbico, se implanto la esencia del método FUKOKA en otros cinco pozos en la celda 13 ya que debido a la amplitud del relleno su topografía sensiblemente plana, es objeto de una subsidencia marcada donde es imposible desaguar lixiviados mediante gravedad.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

202

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	19	REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE RELLENO SANITARIO, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y EXTIRADEROS DE BASURA	MUESTRA

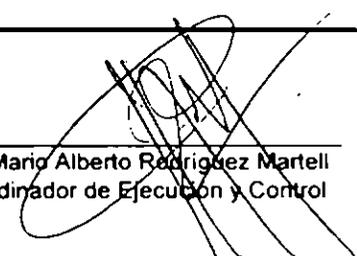
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

- B) La variación que se presenta en la meta física de lo alcanzado con respecto al original, se derivó del incremento que se solicitó en la meta por medio de la afectación con No. B-07-C0-01-091, para así poder cumplir con las acciones que se realizaron en esta actividad.
- C) No presenta variación la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

203

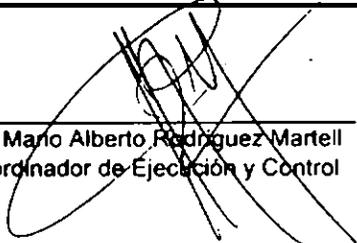
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

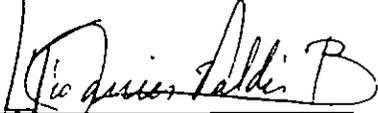
- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 17,574.6 con respecto al presupuesto original de 18,110.9, obedeció a la aplicación de las afectaciones presupuestales B-07C0-01-091 para dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final, al rechazo generado por las plantas, al acarreo de materiales de la industria de la construcción, para cubrir el pago del servicio de vigilancia prestados a las diferentes estaciones, para llevar a cabo el mantenimiento del parque vehicular para poder cumplir con el segundo periodo de verificación vehicular; a la afectación con No. B-07-C0-01-223, esta se ocupo para solventar el gasto en el rubro de sueldos y aguinaldos al personal eventual adscrito a esta actividad institucional.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 17,574.6 con respecto al presupuesto modificado de 17,779.6, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

204

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	21	REALIZAR RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se proporciono el servicio de recolección , transporte, tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos; la recolección, transporte, disposición final de residuos sólidos no peligrosos de manejo especial, residuos sólidos urbanos conforme a la legislación ambiental vigente y establecer la verificación operativa de los servicios, para asegurar la separación adecuada de estos residuos sólidos de conformidad a la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSAI-2002, realizando las actividades de recolección, transporte de residuos no peligrosos de la secretaria de Salud del DF., recolección y transporte de residuos sólidos urbanos separados por tipo orgánicos e inorgánicos, seguimiento y control de recolección especializada, actividades para inducir , onentar y supervisar la separación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos del Hospital General, recolección, transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos generados en Hospitales de la S.S.D.F., mediante el sistema de contenedores.

B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se debió a la reducción presupuestal que afectó la meta con la afectación B-07-C0-01-80

C) La vanación que presenta la meta física de lo alcanzado con respecto a lo modificado, se debió a los apoyos extraordinarios que se realizaron como la recolección de poda, escombros y cascajo en los sitios de Hangares Presidenciales, CALS Cuauhtepac, casa Hogar para Varones, CONADE, Alameda Oriente, recolección de colchones en el Hospital de Azcapotzalco, Peralvillo, Inguarán, residuos orgánicos e inorgánicos en el Campamento de Construcción y Mantenimiento, CENDIS del IPN, casa Hogar Mi Pequeña Gran Familia, casa Azcapotzalco, Preparatoria Iztapalapa No 1, disposiciones especiales de la PGJ, así como residuos mezclados en Bordo Poniente III etapa en el taller y almacén, aunado a esto los centros de prevención y readaptación social están generando hasta un 20% mas de los volúmenes históricos.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

205

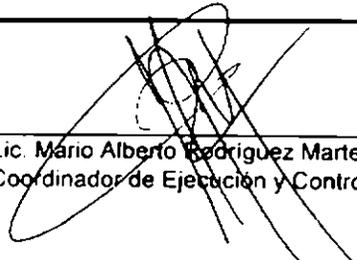
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 13,331.2 con respecto al presupuesto original de 16,328.6, obedeció a las afectaciones B-07-C0-01-002, de acuerdo a la solicitud emitida por el C. Secretario de Finanzas, a través de su oficio con No. SFDF/027/2004 de fecha 20 de enero del 2004; a la afectación B-07-C0-01-027, para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizados en el ejercicio 2003.
- B) La variación que presenta el presupuesto ejercido de 13,331.2 con respecto al presupuesto modificado de 13,364.6, obedeció a que las partidas 1401 "aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "cuotas para la vivienda" y 1508 "aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro", son consolidadas y aplicado el gasto por la Oficialía Mayor, por lo que esta Unidad Administrativa no ejerce dichos recursos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

206

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	28	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

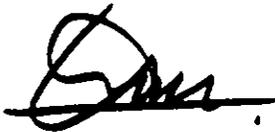
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

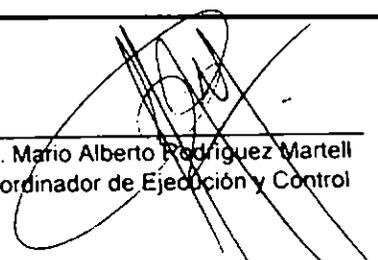
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en el ejercicio anterior

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

C) No hay variación de lo alcanzado contra el modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

207

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

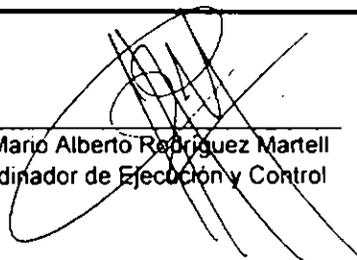
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido de 31,819 4 con respecto al original 00.0, obedeció a la afectación B-07-C0-01-086, la cual permitió contar con los recursos necesarios para el pago de acciones realizadas durante el ejercicio 2003, que por diversas razones no fueron posibles de instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

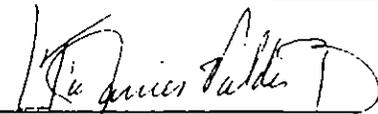
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

208

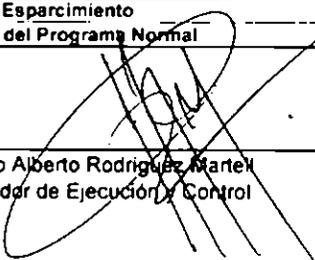
V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

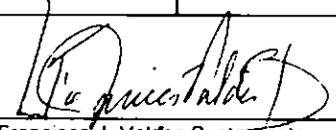
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a horizontal stroke at the end.

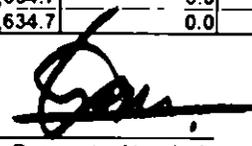
INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/8)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (8=5/4)	
			Secretaría de Obras y Servicios					2,343,834.8	2,364,027.0	100.9	
08			Protección Civil					20,179.9	17,597.4	87.2	
	00		Acciones del Programa Normal					20,179.9	17,597.4	87.2	
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1 000	1 000	100.0	4,911.3	4,053.4	82.5	121.2
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700 000	1,798 000	256.9	4,818.7	4,044.0	83.9	306.1
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2 000	2 000	100.0	6,000.0	6,000.0	100.0	100.0
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas Sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	13 000	13 000	100.0	4,300.0	3,500.0	81.4	122.9
		10	Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2 000	0 000	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
11			Administración Pública					112,757.8	112,993.7	100.2	
	00		Acciones del Programa Normal					112,757.8	112,993.7	100.2	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1 000	1 000	100.0	102,594.9	102,009.3	99.4	100.6
		41	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	9,560 000	9,582 000	100.2	8,085.9	6,936.9	85.8	116.8
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	117 000	323 000	276.1	1,312.7	2,270.3	173.0	159.6
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	82 000	199 000	242.7	764.4	466.5	61.0	397.6
		56	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0 000	0 000	0.0	0.0	1,310.6	0.0	0.0
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					353,562.9	330,876.1	93.6	
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					353,562.9	330,876.1	93.6	
		01	Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	1 000	9 000	900.0	353,562.9	315,242.1	89.2	1,009.4
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0 000	8 000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0 000	0 000	0.0	0.0	15,634.1	0.0	0.0
14			Cultura y Esparcimiento					0.0	13,634.7	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	13,634.7	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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Histórcos	Inmueble	0.000	1.000	0.0	0.0	7,364.7	0.0	0.0
		03	Rehabilitar Conservar y Mantener Parques Zoológicos	Parque	0.000	1.000	0.0	0.0	3,405.6	0.0	0.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	2,864.4	0.0	0.0
15			Servicios de Salud					339,739.9	356,569.0	105.0	
	00		Acciones del Programa Normal					339,739.9	356,569.0	105.0	
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	1.000	2.000	200.0	339,739.9	347,003.3	102.1	195.8
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	9,565.7	0.0	0.0
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					193,560.8	152,505.6	78.8	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					193,560.8	152,505.6	78.8	0.0
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	184,816.000	108.7	138,560.8	114,852.4	82.9	131.2
		06	Rehabilitar y dar Mantenimiento a las Instalaciones de las Plantas Productoras	Planta	1.000	1.000	100.0	55,000.0	37,592.0	68.3	146.3
		12	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					548,340.9	675,758.9	123.2	
	00		Acciones del Programa Normal					515,010.5	547,054.5	106.2	
		02	Ampliar y Mantener la Carpea Asfáltica	M2	1,150,000.000	1,700,014.540	147.8	160,734.9	135,485.6	84.3	175.4
		03	Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	12.000	210.000	1,750.0	7,069.1	11,014.2	155.8	1,123.2
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	22.000	78.000	354.5	104,995.8	58,018.1	55.3	641.6
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842.000	1,836.000	99.7	6,221.7	5,843.4	93.9	106.1
		06	Efectuar Balzamiento Vehicular y Peatonal	Metro	77,921.000	310,722.000	398.8	4,456.3	6,339.9	142.3	280.3
		07	Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliano Urbano	Pieza	2,031.000	18,397.000	905.8	8,611.1	10,267.2	119.2	759.7
		08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Pncipal	Km	24.000	1,762.780	7,344.9	16,987.0	37,809.4	222.6	3,299.9
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	58,210.000	53,921.000	92.6	82,625.1	80,363.4	97.3	95.2
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	28,132,013.000	12,210,515.920	43.4	60,984.8	81,986.3	134.4	32.3
		11	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mil/Kw	10,710.000	1,821.000	17.0	16,744.6	9,821.9	58.7	29.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco Valdez Bustamante
Director General de Administración

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			P R E S U P U E S T A L			IARCM (%) (3/8)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
		16	Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte	Documento	0.000	1.000	0.0	0.0	1.590.5	0.0	0.0
		17	Realizar Programas de Electrificación	Programa	0.000	2.540	0.0	0.0	22,663.6	0.0	0.0
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	1.000	1.000	100.0	23,744.3	18,488.8	77.9	128.4
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta Etapa	Rel/Sanit	1.000	1.000	100.0	12,694.6	8,349.0	65.8	152.0
		22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	2.000	2.000	100.0	8,345.6	3,592.9	43.1	232.3
		23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2.000	0.900	45.0	795.6	0.0	0.0	0.0
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	55,420.3	0.0	0.0
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					33,330.5	128,704.4	386.1	
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	1.000	100.0	33,330.5	41,627.9	124.9	80.1
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	5.000	0.0	0.0	1,902.5	0.0	0.0
		25	Realizar Obras de Remodelación en el Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	5.000	0.0	0.0	84,666.2	0.0	0.0
		27	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	507.8	0.0	0.0
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					775,692.5	704,091.6	90.8	
	00		Acciones de Programa Normal					775,692.5	704,091.6	90.8	
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	100.0	18,346.5	16,358.4	89.2	112.2
		13	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	527,288.820	116.4	133,286.3	124,652.2	93.5	124.4
		14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Traslado de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	4,043,022.000	5,011,256.500	123.9	312,128.5	288,825.1	92.5	133.9
		15	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,672,468.000	1,583,758.900	94.7	48,162.9	33,464.2	69.5	136.3
		16	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	16.000	100.0	48,400.9	37,463.0	77.4	129.2

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

212

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2005

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	4.650.000.000	4.425.995.810	95.2	119.511.0	98.634.4	82.5	115.3
		18	Clausurar y Sanear Areas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	23.000	30.120	131.0	61.416.9	41.969.0	68.3	191.6
		19	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12.000	12.000.000	100.000.0	18.110.9	17.574.6	97.0	103.051.1
		21	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	164.732.000	12.396.800	7.5	16.328.6	13.331.2	81.6	9.2
		28	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	31.819.4	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

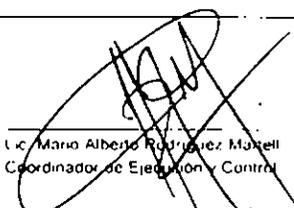
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.', is written below the section header.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2005

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
8.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca mecanismos adecuados para el registro, control y seguimiento de los enteros que deben efectuar a la Secretaría de Finanzas por concepto de transferencias federales, como prevé el Código Financiero del Distrito Federal, a fin de garantizar que estos se realicen oportunamente	X			Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que ejercen recursos autorizados provenientes de Transferencias Federales, llevan a cabo su registro, seguimiento y control dentro del registro presupuestal del Presupuesto de Egresos aprobado y se cumple con los informes y enteros al cierre del ejercicio correspondientes, de conformidad con los lineamientos emitidos para el manejo de ese tipo de recursos (PAFEF, HABITAT, FIES, OTROS)
19.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el Código Financiero del Distrito Federal en cuanto a la facultad que tiene para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen trasposos de recursos dentro de un mismo programa; y para que únicamente se informe sobre dichas adecuaciones a la Secretaría de Finanzas por tratarse de movimientos presupuestales internos.	X			Las adecuaciones a los calendarios financieros y de metas que implican trasposos de recursos dentro de un mismo programa, que realizan las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, se llevan a cabo invariablemente con la autorización de la Dirección General de Egresos Sectorial de la Subsecretaría de Egresos, por lo que la Secretaría de Finanzas está al tanto de las mismas a través de su registro presupuestal. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 509 del Código Financiero y en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal, capítulo VI
21.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático-presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal	X			La Secretaría de Obras y Servicios rinde oportunamente a la Secretaría de Finanzas, sus Informes Trimestrales de Avance Programático-Presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal
33.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca mecanismo de control que le permita disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal	X			La Secretaría de Obras y Servicios cuenta con los registros de los ingresos que recauda, los cuales son por los siguientes conceptos por la prestación de servicios de recolección y recepción de residuos sólidos, los cuales son asignados a través del mecanismo de aplicación automática, por la venta de mezcla asfáltica, en ambos casos los pagos son realizados por los beneficiarios de los bienes y servicios directamente en la Tesorería del Distrito Federal, quienes entregan los comprobantes correspondientes a la Dirección General de Servicios Urbanos, Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, lo cual se registra e informa periódicamente a la Secretaría de Finanzas

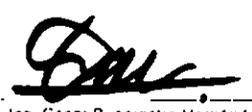
ELABORO


Lic. Mario Alberto Rodríguez Muxell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez
Director General de Administración

AUTORIZÓ

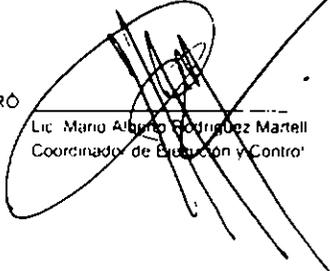

Ing. Cesar Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

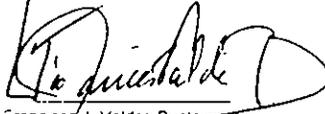
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
35.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios (Planta de Asfalto) adopte medidas e implante mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a la Secretaría de Finanzas, los Convenios y Contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal, a fin de garantizar su cumplimiento		X		Se está trabajando con la Subsecretaría de Egresos para la implantación de un Sistema de Pagos Compensados por el suministro de mezcla asfáltica a las Delegaciones y Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, con quienes previamente se han formalizado convenios de suministro de mezcla
37.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios (Planta de Asfalto) adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			Los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Planta de Asfalto, se remiten a la Secretaría de Finanzas integrados a aquellos correspondientes a la Dirección General de Servicios Urbanos, Unidad Administrativa de la Secretaría de Obras y Servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo tercero transitorio, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2003
40.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	X			La Secretaría de Obras y Servicios envía a la Secretaría de Finanzas cada mes los informes de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios llevadas a cabo en el mes calendario anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y el artículo 45 de su Reglamento
43.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autoricen, conforme a lo que establece el artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte, y cuarto, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	X			La Secretaría de Obras y Servicios informa a la Secretaría de Finanzas los convenios especiales en monto y plazos que se autorizan, conforme a lo establecido el artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte, y cuarto, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

ELABORÓ


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

