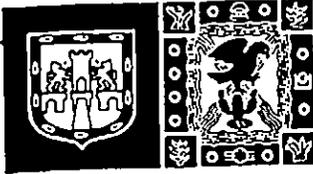


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

07 C0 01



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Administración

*“2006, Año del Bicentenario del Natalicio
 del Benemérito de las Américas, Don
 Benito Juárez García”*

México, D. F., 31 de mayo del 2006.

GDF/SOS/DGA/ 477 /06

Lic. Thalía Lagunas Aragón
 Subsecretaria de Egresos
 Presente.

De conformidad con el oficio circular SEDF/1651/2005, mediante el cual solicita la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2005, 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 1.11 de la circular citada (Anexo XI).

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 del 2003.

Atentamente

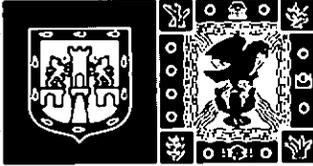

 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General

SECRETARIA DE EGRESOS
 15/06
 11:10:57

- 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. José Antonio Suárez Barnga, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas. Presente.
 C. Marco Antonio Alvarado Sánchez, Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios. Presente.
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell, Coordinador de Ejecución y Control en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente.

000

CAGG/IRB
 (2916)



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ANEXO XI

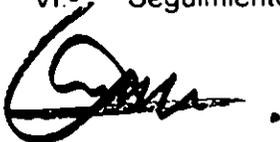
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005
Secretaría de Obras y Servicios

Mayo 2006

001

INDICE

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2005
- II.- Ingresos
 - Ingresos de Organismos y Entidades*
 - Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades*
- III.- Egresos
 - III.1.- *Egresos por Capítulo de Gasto*
 - Egresos por Capítulo de Gasto*
 - Explicaciones a las causas de variación en los Egresos por Capítulo de Gasto*
 - III.2.- *Egresos por Actividad Institucional*
 - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (CRÉDITO)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FORTAMUN)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (HÁBITAT)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (OTROS)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y DE SERVICIO)*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales*
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática*
- IV.- Análisis Programático-Presupuestal
 - Sección I: Resumen Programático-Presupuestal*
 - Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa*
 - Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades*
- V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- VI.- Seguimiento de Medidas Preventivas



**I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN
SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL
2005**

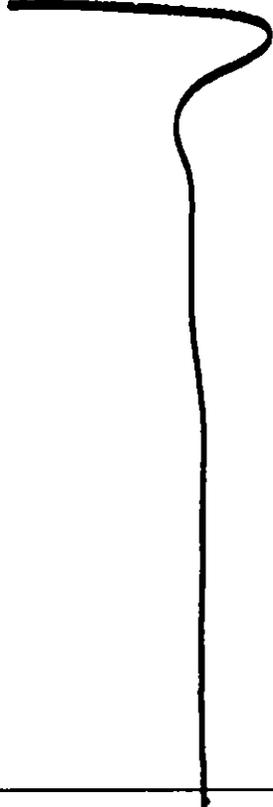
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. M.', is located below the main title.

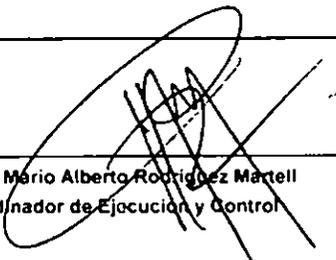
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

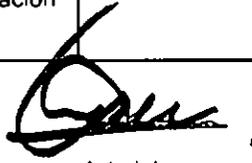
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal promoverá el avance en la atención de las demandas ciudadanas en materia de equipamiento urbano, vialidad y otros servicios (alumbrado público, recolección de basura, etc.), procurando mejorar la cobertura de los servicios. Para lo cual fomentará el desarrollo urbano ordenado, la rehabilitación de las obras públicas, el mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial y la protección civil.</p> <p>Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal se propone dinamizar el desarrollo de los servicios e infraestructura turística de la Ciudad de México, para lo cual promoverá el Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico, y propiciará el mejoramiento de la infraestructura turística en zonas idóneas para el desarrollo del turismo ecológico, como es el caso de Xochimilco.</p> <p>En materia de salud y educación, que también forman parte de las demandas más apremiantes de la población, se pretende abatir el rezago en la infraestructura hospitalaria y educativa, a través del mantenimiento de la ya existente y de la construcción de nuevas unidades.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • En materia de educación, se tiene contemplada la construcción de la 2ª. Etapa de la Universidad de la Ciudad de México "Campus Iztapalapa II", ubicada en Av. 4 y Prolongación San Isidro, Col. San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, para albergar a la población que egresa de las escuelas preparatorias que ha construido el Gobierno de la Ciudad. • En coordinación con la Rectoría de la Universidad de la Ciudad de México, se realizarán las siguientes acciones: Finiquito de los contratos del ejercicio 2004, relativos a la construcción de la 1ª. Etapa de la construcción de la Universidad de la Ciudad de México "Campus Iztapalapa II", inmueble ubicado en Av. 4 y Prolongación San Isidro, Col. San Lorenzo Tezonco en la Delegación Iztapalapa; y determinar, en coordinación con las autoridades de la Rectoría de la Universidad de la Ciudad de México, el número y ubicación de nuevos planteles de este nivel educativo. • En materia de salud, se planea en coordinación con el Sector Salud la ampliación de la infraestructura hospitalaria en la zona oriente de la Ciudad de México. • La terminación del proyecto integral de construcción del Hospital de Especialidades en la Delegación Iztapalapa 	

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

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

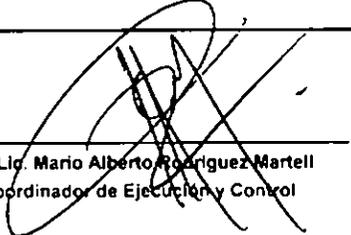
Autorizó: 
Nombre: Ing. Cesar Buenrostro Hernández
Cargo: Secretario de Obras y Servicios

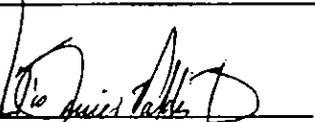
004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>GABINETE DE GOBIERNO Desarrollo Sustentable: Debido a que la ciudad es altamente vulnerable a la presencia de distintos tipos de emergencias, el Gobierno del Distrito Federal realizará acciones para garantizar la seguridad y protección de todos los habitantes de la capital, por lo cual, se continuará con el mantenimiento y conservación del Sistema de Alerta Sísmica, edificios en riesgo, con énfasis en las 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>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>08 Protección Civil.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES Se formularon 905 dictámenes de Seguridad Estructural a dependencias del Gobierno del D.F., Federales y particulares, así como 201 vistos buenos de anuncios para la obtención de la licencia correspondiente y 26 dictámenes para la instalación del Sistema de Alerta Sísmica. En el Programa de Evaluación de Daños a Edificaciones por Sismo, participan 1,073 Directores Responsables de Obra inscritos en el Programa, en la vigilancia de 2,058 manzanas ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc que son las de mayor riesgo sísmico. Como parte del Programa, se organizaron 4 simulacros de sismo, así como 8 conferencias técnicas impartidas por especialistas en Ingeniería Sísmica, Estructuras y 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>

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

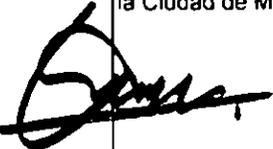
Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

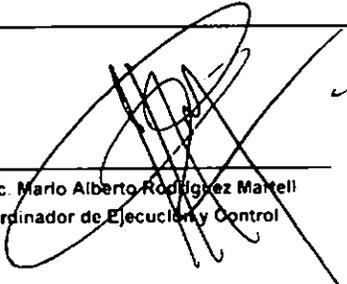


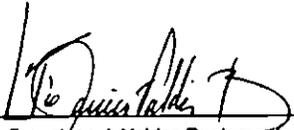
005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	08 Protección Civil.	<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 D.F., y la Estación Central de Registro en la Ciudad de México.</p> 

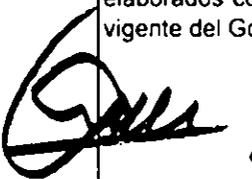
Elaboró: 
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marrell
Cargo: Coordinador de Ejecución y Control

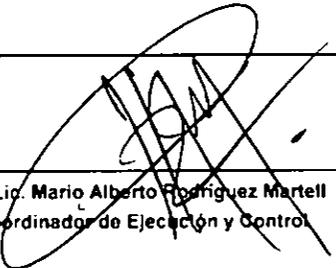
Revisó: 
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Administración y Finanzas: La política de gasto se continuará de forma invariable siguiendo los criterios que han caracterizado al Gobierno del Distrito Federal que son: honradez, honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social y cultural para la Ciudad de México.</p>	<p>11 Administración Pública.</p>	<p>En la actualidad la Secretaría de Obras y Servicios ha trabajado en la realización de diversas obras públicas para el beneficio y servicio de la población de la Ciudad de México, por tales razones, el programa de trabajo que se ha planteado considera la actualización del Tabulador General de Precios Unitarios con la finalidad de regularizar y estandarizar el pago de conceptos de obra contratada, así como para la elaboración de los presupuestos de referencia de licitaciones, la revisión, análisis y dictamen de los precios unitarios extraordinarios para determinar si éstos fueron elaborados conforme a los lineamientos y normatividad vigente del Gobierno del Distrito Federal.</p> 

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

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

007

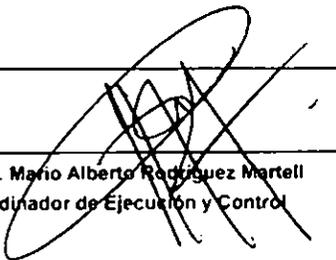
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

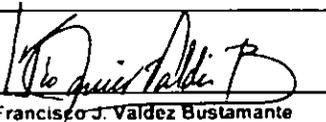
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Progreso con Justicia: El gobierno deberá contar con los espacios educativos públicos de nivel básico necesarios para atender la demanda escolar, que se encuentren en condiciones de garantizar el desarrollo integral y la seguridad de los alumnos, maestros, directivos y personal de apoyo de las escuelas. Será indispensable ofrecer espacios educativos de calidad, suficientes, seguros y funcionales a la población de las escuelas públicas de nivel básico, que permitan mejorar el nivel de la prestación de los servicios educativos. La responsabilidad de construir, dar mantenimiento y rehabilitar la infraestructura escolar de nivel básico en el Distrito Federal recae en el gobierno local y en las delegaciones, en sus respectivas jurisdicciones. Con la finalidad de atender la demanda de servicios deportivos y recreativos de los habitantes del pueblo de San Bernabé Ocoatepec, se construirá un deportivo, en la que se verá beneficiada principalmente la población de jóvenes, la más vulnerable debido al significativo nivel socioeconómico bajo, cabe destacar que actualmente</p> <p>la entidad no cuenta con instalaciones deportivas de este nivel de proyecto por lo que, los niños, jóvenes y adultos requieren de un espacio abierto para la práctica de actividades deportivas, de esparcimiento y recreación, necesarias para el desarrollo físico y mental, fundamental para su formación e integración a la sociedad.</p>	<p>13 Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte.</p>	<p>Se concluyeron los trabajos de construcción de la 1a. Etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el "Campus Iztapala II" y "Plantel Fray Servando". Se construyó la estructura soporte del sistema de calentamiento solar de agua, en el deportivo Rosario Iglesias Rocha. Remodelación de la cancha de frontón, en el Instituto del Deporte del Distrito Federal. Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en la escuela preparatoria de la Delegación Gustavo A. Madero.</p>

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

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

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Progreso con Justicia: El Instituto de Cultura, creado en 1988, sentó las bases para un trabajo dirigido al reconocimiento y fortalecimiento de las expresiones culturales de los habitantes de la Ciudad de México. Como parte fundamental de la vida cultural de la Ciudad de México, se encuentran los centros culturales y museos. El Instituto de Cultura consolidará la disposición de una importante infraestructura cultural en la Ciudad al servicio de sus habitantes. Se tiene presente que los Zoológicos son espacios de integración social, intergeneracional y familiar gratuitos, que permiten que la recreación no solamente constituya una mera diversión y esparcimiento para los visitantes y sus familias, sino que los vincula con la educación, la cultura, el deporte, la salud y el ambiente, haciéndola incluyente, sostenida, sustentable y equilibrada. Además se estimula la sana convivencia y el uso racional del tiempo libre.</p>	<p>14 Cultura y Esparcimiento.</p>	<p>Se continuó la construcción de los andadores García Lorca y José María Marroqui de la Plaza Juárez, se dio mantenimiento al Centro Ollin Yoliztli, Museo de la Ciudad de México, Teatro del Faro, Teatro Benito Juárez y Teatro Sergio Magaña y se construyeron los centros culturales Faro de Milpa Alta Olla de Piedra y Faro de Tláhuac. También se remodeló el Parque Tezozómoc.</p> <p>Asimismo, se llevaron a cabo trabajos emergentes de restauración de cantería en pretilos de azotea y fachada del edificio Virreinal, sede del Gobierno del Distrito Federal. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento).</p>

Elaboró:

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

Revisó:

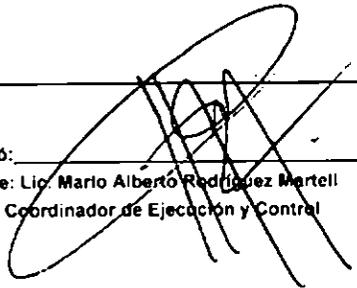
Nombre: Francisco J. Valdez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

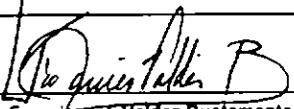
009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Progreso con Justicia. El Distrito Federal es la entidad federativa con mayor concentración de servicios de salud. En la capital, la población no asegurada que debe ser atendida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal asciende aproximadamente a 4,200,000 personas. Sin embargo, la casi nula inversión en este tipo de servicio entre los años 1983 y 1997 se manifiesta actualmente en un déficit de las unidades de salud, y donde más falta hacen, es en la periferia de la ciudad. La insuficiencia de recursos para la atención a la salud impacta a todos los capitalinos, pero de manera especial a los grupos más vulnerables, como los niños y los adultos mayores. Por tales razones, la presión es mayor para atender estas necesidades básicas, y los recursos son escasos, ya que no se cuenta con ningún tipo de apoyo de la iniciativa privada o con cuotas obrero - patronales.</p>	<p>15 Servicios de Salud.</p>	<p>Se realizó la ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras; se construyó la Clínica Comunitaria Santa Catarina, y se realizó el estudio complementario de mecánica de suelos, el proyecto integral y la supervisión de Proyecto Ejecutivo para la construcción del Hospital General en Alvaro Obregón.</p>

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

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

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Asistencia Social Brindar protección y atención a niños de la calle, adultos indigentes, jóvenes con problemas de fármaco dependencia, mujeres maltratadas, personas con discapacidad, atención a niños en guarderías, y proporcionar servicios funerarios gratuitos a población abierta, así como apoyar y orientar a la población sobre los servicios de protección y asistencia social a los cuales puede recurrir para resolver problemas de índole familiar y comunitarios.</p>	<p>17 Protección Social</p>	<p>Se proporcionó mantenimiento mayor a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) de las Delegaciones: Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco. Se construyó el Centro de Asistencia e Integración Social en la Delegación Iztapalapa en la colonia Bellavista; y se construyó la planta baja del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A.C."</p>

Elaboró:

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

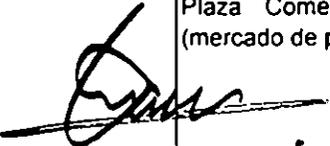
Revisó:

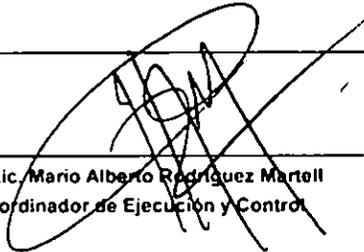
Nombre: Francisco J. Vázquez Bustamante
Cargo: Director General de Administración

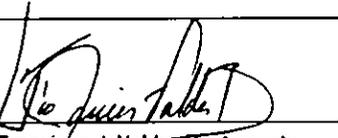
011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Progreso con Justicia. La Ciudad de México es el primer destino turístico del país, tanto por su peso económico como por su riqueza histórica, artística y cultural, atesorada a través de los siglos. La actividad turística de la Ciudad de México ha estado profundamente desarticulada del resto de la actividad económica y desligada de la población en general. En sitios con un carácter especial o irrepetible como Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, o con interés ecológico, como Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac, no se han desarrollado o no se cuenta con productos turísticos de calidad.</p>	<p>19 Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.</p> 	<p>Se llevó a cabo la construcción del Centro de recepción Ecoturístico en Cuemanco y la remodelación de la Plaza Comercial del Embarcadero de Cuemanco (mercado de plantas).</p>

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

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

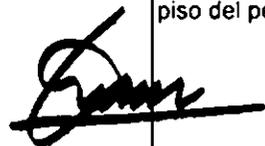
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

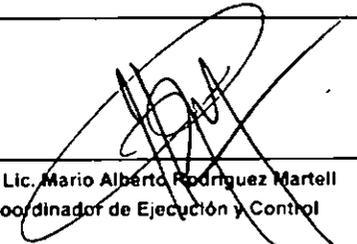
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

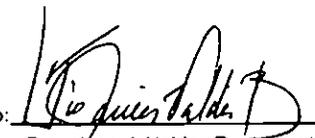
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>El Gobierno del Distrito Federal dará continuidad al proceso de recuperación de la Infraestructura de la Ciudad, para lo cual se seguirá avanzando en la rehabilitación de la infraestructura, que sufre en algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento. Asimismo, se construirá la infraestructura nueva y necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. El esfuerzo para continuar mejorando las condiciones físicas de la vialidad primaria de la ciudad será continuada ya que aún es necesario avanzar en la revisión de las condiciones de deterioro en que se encontraban a finales de 1977, en ningún caso resultará aceptable el retroceso 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 presentan situaciones adecuadas para su ejecución, atendiendo a las condiciones establecidas en</p>	<p>20 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios.</p>	<p>La producción de material asfáltico en el ejercicio fue de 417,450.560 toneladas, atendiéndose la demanda de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal. Además se realizó el reencarpetao de los distribuidores viales y segundo piso del periférico.</p>



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

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

013

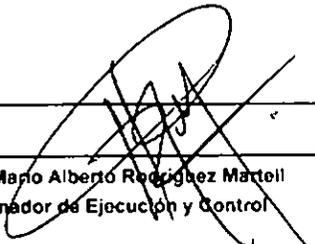
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>El esfuerzo para continuar mejorando las condiciones físicas de la vialidad primaria de la ciudad será continuado. En ningún caso resultará aceptable un retroceso. 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 a las condiciones establecidas en materia de desarrollo urbano. Otra forma de contribuir a estas soluciones son las adecuaciones viales geométricas para eliminar puntos conflictivos de tránsito vehicular, reduciendo los tiempos de cruce.</p>	<p>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</p>	<p>Se realizaron adecuaciones geométricas en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes y en distintas intersecciones peligrosas en diferentes cruces de la red vial primaria.</p> <p>Se realizaron acciones de bacheo, reencarpetado, reconstrucciones, así como 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.</p> <p>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. Además de construirse 2 puentes peatonales en el Centro de Transferencial Modal Indios Verdes en la Delegación Gustavo A. Madero.</p> <p>Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a estructuras elevadas y deprimidas, mediante acciones de: albañilería, pintura, limpieza y herrería, ya que estos muebles urbanos están expuestos a sufrir deterioros a causa de impactos vehiculares, intemperismo, vandalismo, y asentamientos diferenciales. Se construyó el puente de la Avenida Oceanía y se inició la construcción de un puente en Eje 3 Oriente-Ermita Iztapalapa.</p>

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

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

014

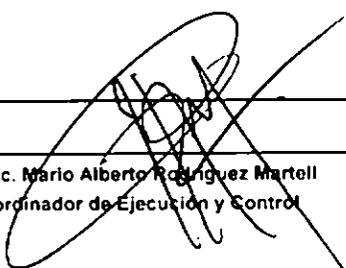
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

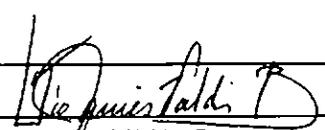
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</p>	<p>Se proporcionó rehabilitación y mantenimiento al Corredor Turístico Reforma, mediante acciones de limpieza integral en la infraestructura vial; retiro de propaganda comercial; papeleo con equipo móvil, barrido mecánico en áreas peatonales, camellones y plazas; recolección y lavado de papeleras; mantenimiento y cuidado continuo de áreas verdes.</p> <p>Además de realizarse la reubicación del Monumento a Cuauhtémoc y la restauración, desmontaje y montaje de la escultura de Ponciano Arriaga.</p> <p>Se realizaron acciones para el mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, las cuales consistieron en la rehabilitación de guarniciones y banquetas, bacheo en vialidades de adoquín, jardinería y poda de árboles de la plaza principal y camellones y banquetas de la Avenida Guadalupe I. Ramírez, alumbrado público y rehabilitación del mobiliario urbano.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento y restauración al Templo de San Bernardino de Siena, tales como: restauración de barda atrial, fachada principal, portada, porteria, torre del campanario, arcada real y arcada lateral, cúpula canteril y contra fuerte norte.</p> <p>Se construyeron intersecciones en el Eje 7 Sur Félix Cuevas-Avenida Universidad, Avenida del Imán-Céfiro, Avenida Tláhuac-Zacatlán.</p> <p>Se realizaron adecuaciones geométricas a nivel con solución conceptual para cinco intersecciones de las calles: Eje vial Sur-Cjeros, Av. Copilco, Cerro del Agua-Eje 10 Sur y calle Tenoch-Eje vial 2 Oriente.</p>

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

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

015

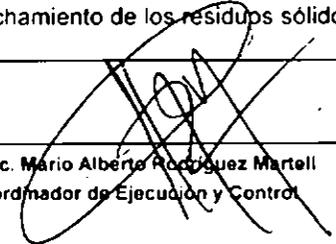
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

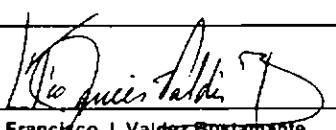
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

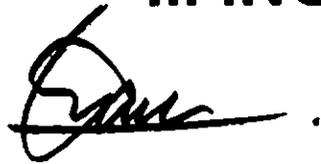
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2005	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2005 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Realizar actividades que ayuden a combatir la problemática de la contaminación del suelo y del aire, daños a la salud, azolve en coladeras, existencia de fauna nociva, limpieza de la carpeta asfáltica, con el fin de mejorar las áreas verdes y la imagen urbana de la Ciudad de México, a través de las actividades de: barrido manual y mecánico, papeleo, lavado de mobiliario urbano, retiro de propaganda y graffiti, con ello contribuir al cambio en la conducta del ciudadano en cuanto al manejo de residuos sólidos, con el aporte del área de Apoyo Social Urbano. En el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D. F. el día 28 de diciembre del 2000 en su Artículo 58 establece las responsabilidades que le corresponden a la Dirección General de Servicios Urbanos.</p> <p>Para el mejoramiento de la limpieza en la red vial principal de 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 de polvo, lo que permitirá abatir la contaminación atmosférica.</p> <p>El manejo adecuado de los residuos sólidos, es factor principal de contaminación, para lo que una de las formas es la integración la disposición de los residuos sólidos, se hará la recolección domiciliaria en forma distinta a la existente, implementando programas de información extensa y clara sobre la forma de reaprovechamiento de los residuos sólidos (basura).</p>	<p>26 Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.</p>	<p>Se amplió la planta de composta de los residuos orgánicos, se realizó limpieza urbana en la red vial principal a través de: barrido manual, barrido mecánico, retiro de propaganda y graffitis, papeleo en áreas verdes, recolección de organismos muertos, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes y pasos vehiculares y peatonales.</p> <p>A su vez se llevaron a cabo las siguientes acciones: acarreo de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y sitios de disposición final, acarreo de residuos sólidos de la industria de la construcción al sitio de disposición final Bordo Poniente IV Etapa, acarreo de residuos sólidos producto del rechazo de las plantas de selección a los sitios de disposición final.</p> <p>Por otro lado, se realizó en las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, actividades de recepción, registro y pesaje de residuos sólidos, acomodo y descarga de unidades de transporte de residuos sólidos, selección de subproductos en bandas principales y transversales, así como voluminosos en patio de recepción; carga, pesaje y traslado de material de rechazo y voluminoso a sitio de disposición final en unidades de transferencia, traslado de personal selector y operación de maquinaria y equipo.</p>

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

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

016

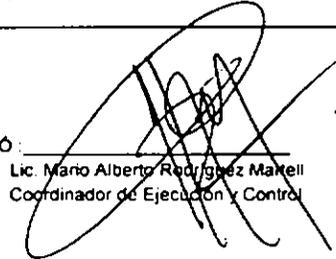
II. INGRESOS

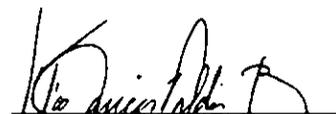
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eduardo', written below the section header.

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO - 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

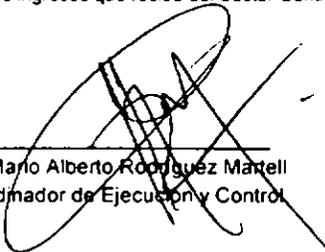
AUTORIZÓ: 
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

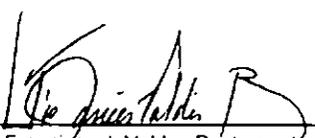
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
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

019

III. EGRESOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.M.', is written over the text 'III. EGRESOS'. The signature is stylized and includes a horizontal line underneath.

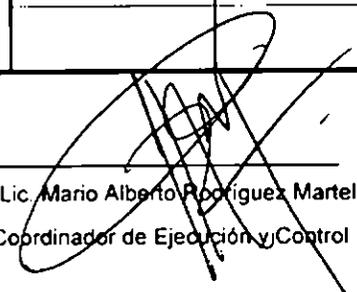
III. 1. EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

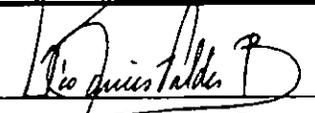
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. M.', is written below the section header. The signature is stylized and somewhat illegible.

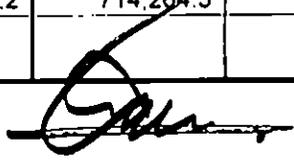
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	589,864.4	709,438.5	709,046.4	1,078,838.7	1,566,260.1	1,554,603.0	1,668,703.2	2,275,698.6	2,263,649.4
1000	428,055.4	420,605.1	420,438.2	100,632.9	120,407.4	109,349.1	528,688.3	541,012.5	529,787.3
2000	57,266.8	141,569.0	141,569.0	88,555.0	204,276.9	204,223.2	145,821.8	345,845.9	345,792.2
3000	103,513.6	146,606.3	146,381.1	337,839.9	469,965.2	469,965.2	441,353.5	616,571.5	616,346.3
4000	1,028.7	658.1	658.1	-	40,000.0	40,000.0	1,028.7	40,658.1	40,658.1
5000	-	-	-	64,503.7	17,346.1	17,346.1	64,503.7	17,346.1	17,346.1
6000	-	-	-	487,307.2	714,264.5	713,719.5	487,307.2	714,264.5	713,719.5

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 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.
1000	E-O	-7.617.3	<p>A) El presupuesto original en este capítulo fue de 428,055.4 y se ejerció un importe de 420,438.2. La variación que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedeció principalmente a adecuaciones en las partidas 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al personal de lista de raya base", 1505 "Prestaciones de retiro" que ejerce de forma centralizada la Oficialía Mayor y 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes, coordinadores y enlace" que corresponde a plazas de estructura, cuyo presupuesto se aplica conforme se ocupan; además de las adecuaciones que se indican a continuación:</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de dar suficiencia a las partidas de manejo centralizado por la Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-030.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de la C. Pérez Orozco María Estela, por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2005, que fue readscrita a las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en el oficio DRH/857/2005, girado por la Directora de Recursos Humanos de la misma Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-086 Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-179.</p>	8,716.2	<p>A) La variación que se observa se debe a la afectación compensada B-07-C0-01-458, que se solicitó con el propósito de solventar el gasto de la partida 1202 "Sueldos al personal eventual", para poder seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la población, tales como: alumbrado público, limpieza de calles y avenidas principales, recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes, etc.</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

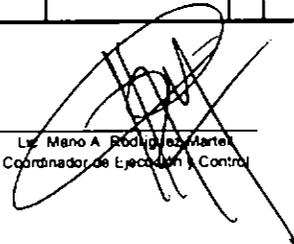
023

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

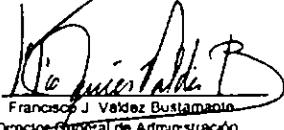
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

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>Reducción compensada de recursos fiscales, dentro de la partida 1507, con la finalidad de dar suficiencia a la prestación correspondiente al obsequio del día de las madres de conformidad al Oficio Circular DRL/012/05. Autorizada con afectación B-07-C0-01-101. Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de cuatro servidores públicos, que fueron readscritos a la Delegación de Iztapalapa, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en los oficios DAP/0523/05 y DAP/3048/05 Autorizada con afectación B-07-C0-01-378. Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507. Autorizada con afectación B-07-C0-01-257. Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507 Autorizada con afectación B-07-C0-01-227. Ampliación compensada por 358 B de recursos fiscales para cubrir sobregiros dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-284.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, con el fin de cubrir sobregiros dentro de la partida 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" Autorizada con afectación B-07-C0-01-303. Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de los C. Moreno Espinosa de los Monteros Ubaldo Gadiel por el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2005, Hernández Hernández Graciela y López Marín María del Rosario por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2005, que fueron readscritos a la Delegación Iztacalco, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado con oficio DF/1079/2005 fecha 12 de</p>		

ELABORÓ


Leticia A. Rodríguez Martínez
Coordinadora de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

024

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 VARIACIÓN 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>septiembre del 2005, girado por el Director de Finanzas de la Delegación Iztacabo. Autorizada con la afectación B-07-C0-01-369. Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a las partidas 1306 "Gratificación de fin de año" y 1506 "Estímulos al personal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-500.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a la partida 1103 "Sueldos" Autorizada con afectación C-07-C0-01-501. Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1306 "Gratificación de fin de año". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474. Ampliación compensada por de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498. Reducción compensada de recursos fiscales con el fin de dar suficiencia presupuestal al pago de personal eventual. Autorizada con afectación B-07-C0-01-476 Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474. Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-478.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498. Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-499.</p>		

ELABORÓ

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

REVISÓ:

Emilio J. Valdez-Gastaneda
Director General de Administración

025

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>Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1510 "Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal" Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social" Autorizada con afectación C-07-C0-01-518. Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales en la partida 1403 "Cuotas para la vivienda" con la finalidad de readecuar el recurso a las necesidades reales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-540.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en la partida centralizada 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social". Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-579.</p>		

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. 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 C001	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 VARIACIÓN 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	-166.9	<p>Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580. Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582</p> <p>B) En este capítulo se tuvo un modificado de 420,605.1, ejerciéndose 420,438.2. La variación se debe a que quedaron pendientes de cubrir prestaciones de fin de año que se otorgan al personal eventual, y a que no se ejercieron en su totalidad las partidas 1103 "Sueldos", 1306 "Gratificación de fin de año", 1505 "Prestaciones de retiro", 1507 "Otras prestaciones" y 1509 "Asignaciones para el requemiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" debido a que existen plazas vacantes.</p>	-11,058.3	B) La variación obedece a las partidas 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" y a la 1508 "Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio del Estado o la administradora de fondos para el retiro", que son consolidadas y aplicadas por la Oficialía Mayor.
2000	E-O	84,302.2	<p>A) La asignación original de este capítulo fue de 57,266.8, teniendo un modificado de 141,569.0. La variación de 84,302.2 se debe a los movimientos presupuestales que a continuación se mencionan:</p> <p>Con la afectación C-07-C0-01-122 se ampliaron recursos a este capítulo con la finalidad de que la planta de asfalto, contará con los recursos financieros necesarios para la adquisición de materias primas, así como de otros insumos, y el pago de indirectos que se requirieron para satisfacer la demanda de mezcla asfáltica del Distrito Federal.</p> <p>Con la afectación B-07-C0-01-144 se dio recursos a este capítulo para el pago de acciones realizadas durante el ejercicio 2004, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.</p>	115,668.1	A) La variación financiera que presenta el ejercicio respecto al original, obedece a las afectaciones presupuestarias con No. B-07-C0-01-399, con el propósito de dar suficiencia presupuestal al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", con la finalidad de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios, la B-07-C0-01-406, para la adquisición de material complementario con la finalidad de rehabilitar el Deportivo ubicado en el camellón central de la Avenida Eduardo Molina y para la adquisición de material eléctrico, fusibles, contactores, portafusibles, alambre, cable, lámpara, serio de Navidad y guirnalda, necesarios para la elaboración de los conjuntos monumentales y mosaicos luminosos correspondientes a fiestas decembrinas y para proporcionar mantenimiento a superpostos

ELABORÓ

Lic. Mario A. Rodríguez Martínez
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: 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.
	E-M	0.0	<p>Ampliación compensada con número de afectación B-07-C0-01-164 la cual se tramitó con la finalidad de dar suficiencia la partida 2106 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bines Informaticos" con lo cual se cubrieron los costos de la adquisición de consumibles de cómputo como: toners, cartuchos y cintas para impresoras, discos de 3 1/2 y discos compactos.</p> <p>Reducción líquida con número de afectación C-07-C0-01-446, es debido a que las Delegaciones Políticas y Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, solicitaron un suministro menor de mezcla asfáltica a la demanda estimada.</p> <p>Reducciones líquidas de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con las afectaciones C-07-C0-01- 578, 579, 580, 581, 582 y 583</p>		<p>La C-07-C0-01-447 que tiene como propósito cubrir compromisos de pago de mezcla asfáltica, necesaria para el mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial primaria.</p> <p>La afectación C-07-C0-01-468 solicitada con el fin de complementar los recursos necesarios para realizar los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco.</p> <p>Y a que con la afectación con número B-07-C0-01-157 se le asignaron recursos en este capítulo a la DGOP, esto con la finalidad de cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en los ejercicios anteriores.</p>
3000	E-O	42.867.5	<p>B) No presenta vanación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.</p> <p>A) El presupuesto original para este capítulo fue de 103,513.6 el cual se vio afectado en el transcurso del ejercicio por los movimientos que a continuación se detallan, ejerciéndose 146,381.1</p>	-53.8	<p>B) La variación obedece a la disminución obtenida en los procesos licitatorios en la adquisición de bienes con cargo al concepto de gasto 2400 "Materiales y artículos de construcción", así como a las partidas 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2506 "Materias primas de construcción" y la partida centralizada 2601 "Combustibles".</p> <p>A) La variación se debió, básicamente, a la ampliación líquida C-07-C0-01-278, misma que se realizó con el propósito de contar los recursos para continuar con las acciones de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y a los sitios de</p>

ELABORÓ:

Lic. Mario R. Rodríguez Márquez
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

028

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>Ampliación líquida con el fin de cubrir el pago del personal necesario para la Integración de la Memoria Documental de los programas estratégicos. Autorizada con afectación B-07-C0-01-009.</p> <p>Afectación Líquida No. B-07-C0-01-122, derivada del incremento de la demanda de mezcla asfáltica tanto en Delegaciones como en Gobierno Central, para cubrir las necesidades de pavimentación de la Ciudad.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, con el objeto de dotar de suficiencia la partida presupuestal 3301 "Honorarios", para cubrir durante el periodo del 1 de abril al 31 de julio del 2005, las remuneraciones del personal que continuará realizando la Integración de los Expedientes de la Memoria Documental de Programas Estratégicos del Gobierno del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-152</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, con la finalidad de dar suficiencia a la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" en el mes de julio. Autorizada con afectación B-07-C0-01-213</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 3104 "Servicio de energía eléctrica. Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.</p>		<p>disposición final, residuos que se reciben en las delegaciones para su confinamiento, y cubrir el compromiso hasta septiembre de 2005. Asimismo, contribuyeron a la variación las afectaciones C-07-C0-01-222 y C-07-C0-01-251.</p> <p>La afectación C-07-C0-01-222, ampliación líquida de recursos fiscales con objeto de complementar los recursos para la contratación del servicio de limpieza por medio mecánico en la infraestructura de las vías rápidas y camles de alta velocidad con barredoras mecánicas.</p> <p>Afectación C-07-C0-01-251, ampliación líquida de recursos fiscales con el objeto de disponer de recursos para el pago de contratos multianuales de prestación de servicios, referentes a los trabajos de limpieza del Centro Histórico de la Ciudad de México, debido a que el presupuesto autorizado fue insuficiente para cumplir con los compromisos contraídos, además de que se llevó a cabo el programa de mantenimiento de limpieza en la zona de Tepito.</p>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Velázquez Bustamante
Director General de Administración

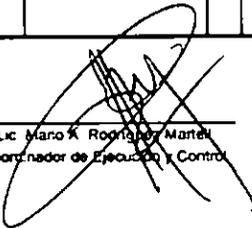
029

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

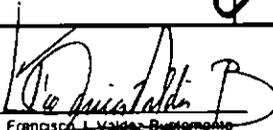
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

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>Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclassificándolos y recalendanzándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios" Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, para cubrir el pago por concepto de vigilancia que la Oficialía Mayor ejerce de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-PF-CH-033.</p> <p>Ampliaciones compensadas de recursos fiscales, para cubrir compromisos en los servicios de vigilancia. Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-339, 439 y 530.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto. Autorizada con afectación B-07-C0-01-460.</p> <p>Afectación Compensada la B-07-C0-01-475, teniendo como fin contar con la suficiencia presupuestal en las partidas que se ejercen de manera centralizada por la Oficialía Mayor, y estar en posibilidades de cumplir con los compromisos contraídos para el pago de bienes y servicios de la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir los compromisos pendientes de la partida 3414 "Gastos de sobretado y traslado de nómina". Autorizada con afectación B-07-C0-01-484</p>		

ELABORÓ


Lic. Mario K. Rodríguez Martínez
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:	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.
3000	E-M	-225.3	<p>Reducciones liquidas de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizadas con los números de afectaciones: C-07-C0-01-579, C-07-C0-01-580 y C-07-C0-01-582.</p> <p>B) La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, se originó por los movimientos realizados con las cuentas por liquidar certificadas con números 3509 y 3362, así como la aplicación de un documento múltiple con número 228, ya que los recursos y cursos para impartir capacitación, se ejercen de forma consolidada por la Oficialía Mayor.</p>	0.0	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.
4000	E-O	-370.5	A) La variación financiera que presenta el ejercido con respecto al original, obedece a que las partidas 4102 "Funerales" y la 4103 "Pagos de defunción", no se puede predecir el momento en el que se aplicará el gasto y a la afectación líquida 07-C0-01-579 con la finalidad de llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal 2005.	40,000	<p>A) En este capítulo no se autorizaron originalmente recursos, sin embargo, en el transcurso del ejercicio se modificó a 40,000.0 ejerciéndose en su totalidad.</p> <p>La variación que presenta el ejercido con respecto a la asignación original, obedece a la afectación No. C-07-C0-01-263, en los términos del Convenio de Aportaciones al Fideicomiso Colonos de Santa Fe, por parte del Gobierno del Distrito Federal, para que el Fideicomiso lleve a cabo nuevas obras de urbanización, así como la terminación y reparación de las obras urbanas existentes en la zona en beneficio de los colonos del área urbana denominada Santa Fe</p>
4000	E-M	0.0	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	B)

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francoise J. Vázquez Bustamante
Directora General de Administración

031

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C001	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.
5000	E-O	00	A) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	-47.157.6	<p>A) A este capítulo se le asignaron originalmente recursos por 64,503.7 y se modificó por medio de transferencias a 17,346.1 ejerciéndose en su totalidad.</p> <p>Dicha variación de debió principalmente a la reducción de recursos que se utilizaban para el pago de acciones realizadas durante ejercicios anteriores. Autorizada con la afectación B-07-C0-01-309. En virtud de que se estaban analizando las posibles alternativas para la compra del terreno para el nuevo relleno sanitario, razón por la cual se decidió transferir estos recursos al capítulo 6000.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo por compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para la adquisición de butacas, equipo de iluminación, sistema de audio, sistema de intercomunicación técnica, sistema de iluminación escénica y equipo educacional y recreativo necesarios para terminar los trabajos de remodelación del Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña y Museo de la Ciudad de México. Autorizada con afectación B-07-C0-01-312.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales para llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo educacional y recreativo, equipo administrativo, maquinaria y equipo industrial, equipo de cómputo y maquinaria necesarios para equipar los Faros de Milpa Alta y Tláhuac. Autorizada con afectación B-07-C0-01-419.</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582</p>

ELABORÓ

Lic. Mario A. Román Martínez
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Ernesto J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

032

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.
5000	E-M	0.0	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.	0.0	B) No presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.
6000	E-O			226,412.3	<p>A) A este capítulo se le asignaron originalmente recursos por 487,307.2 y se ejercieron 713,719.5 dicha variación se explica por los siguientes movimientos presupuestales:</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar la obra de construcción del puente vehicular de Ermita Iztopatapa-Eje 3 Oriente. Autorizada con afectación B-07-C0-01-001.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar la obra de construcción de la Plaza Juárez, ubicada en el Centro Histórico. Autorizada con afectación B-07-C0-01-005.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para continuar con los trabajos emergentes de restauración de cantería en preñiles 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 N°. 1, Centro Histórico y restauración del Monumento a Ponciano Arriaga, ubicado en Av. Paseo de la Reforma. Autorizada con afectación B-07-C0-01-045.</p> <p>Ampliación compensada de recursos de crédito, para realizar las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras con un costo total de cinco millones de pesos, de los cuales la Delegación Magdalena Contreras aportará dos millones quinientos mil pesos y la Secretaría de Salud los restantes dos millones quinientos mil pesos. Autorizada con afectación A-02-CD-10-041</p>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

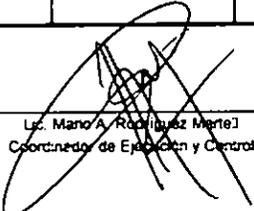
033

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

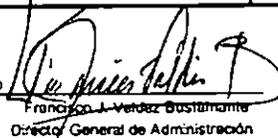
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C001	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	---------------------	--

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>Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de adecuar parte de los recursos de la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato" reorientándolos a la partida 2401 "Materiales de Construcción". Autorizada con afectación B-07-C0-01-051.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para continuar con los trabajos emergentes de restauración de canchales en patios de azotea, fachadas exteriores y fachadas de patios interiores del edificio de Gobierno del Distrito Federal (Antiguo Palacio del Ayuntamiento). Autorizada con afectación B-07-C0-01-067.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para realizar la construcción del estacionamiento y guarderías del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Atampá, el mantenimiento de los edificios de los CAIS Coruña 1 y 2, Plaza del Estudiante, Azcapotzalco, Torres del Potrero, Cuernavaca, Cascada, Margarita Maza de Juárez y Cuauhtémoc, consistente en la impermeabilización de dichos inmuebles. Autorizada con afectación B-07-C0-01-078.</p> <p>Reducción compensada para reorientar parte de los recursos fiscales autorizados en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del distribuidor vial Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente, encausándolos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.</p>

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


Francisco J. Velázquez Bustamante
Director General de Administración

036

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C001	DENOMINACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
				<p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para realizar las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras. Autorizada con afectación B-26-C0-01-038.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para la terminación de las obras de tratamiento a taludes, demolición de barda, construcción de cerca perimetral, trabajos de albañilería e instalaciones, así como el entubamiento del arroyo el Panal en la Escuela de Nivel Medio Superior de la Delegación Gustavo A. Madero Autorizada con afectación B-08-PD-1E-008.</p> <p>Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para realizar las obras de la Plaza Comercial en el embarcadero de Cuemanco y la rehabilitación integral de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Canal de Santa Cruz. Autorizada con afectación A-02-CD-16-097.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para la realización de las obras de Remodelación y Ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras. Autorizada con afectación B-26-C0-01-094.</p> <p>Ampliación líquida por de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para la terminación de la construcción de los andadores poniente y oriente, así como la construcción del andador Marroquí, Plaza Juárez. Autorizada con afectación B-07-C0-01-123.</p>	

ELABORÓ:

Lic. Mario A. Rodríguez Martínez
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 C001	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>Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicios, para realizar la rehabilitación de la Plaza Comercial y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuernavaca y la restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena. Autorizada con afectación A-05-C0-01-032.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de reorientar parte de los recursos autorizados en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", autorizados originalmente para la construcción del puente vehicular de Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, encausándolos hacia la partida 3301 "Honorarios", con la finalidad de cubrir los servicios de supervisión interna de las obras de construcción y mantenimiento asignadas a la Dirección General de Obras Públicas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-209.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para las obras en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), Cascada, Cuernavaca, Plaza del Estudiante y Cuautepéc. Así como la adquisición de las casetas en el CAIS de Azcapotzalco Autorizada con afectación C-07-C0-01-214.</p> <p>Ampliación líquida de recursos de crédito, para la construcción del distribuidor vial Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente. Autorizada con afectación C-07-C0-01-215.</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

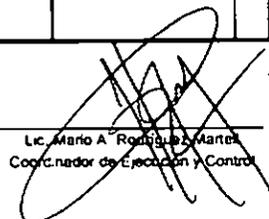
036

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

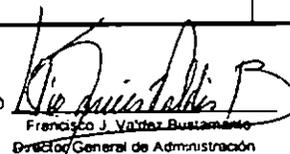
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	----------------------	--

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>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar una Adecuación Geométrica y la construcción de un Puente Peatonal en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-240.</p> <p>Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), derivado de las economías que resultaron al obtener costos inferiores a los autorizados en la contratación de las obras realizadas en los puentes Oceanía-Asia y Oceanía-Siberia. Autorizada con afectación C-07-C0-01-275.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de reorientar parte de los recursos autorizados en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del puente vehicular de Eje 3 Oriente-Ermita Iztapalapa, encausándolos hacia la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" dentro de la Actividad Institucional 60, para cubrir los servicios de vigilancia que tiene contratados la Secretaría de Obras y Servicios con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados para la obra de construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa. Autorizada con afectación C-07-C0-01-280.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales para realizar intersecciones a nivel en los cruces que conforman la Av. Tláhuac con calle Zacatlán Delegación Iztapalapa, Av. Tláhuac con calle Providencia en los límites de las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa. Autorizada con afectación C-07-C0-01-317.</p>

ELABORO


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

REVISÓ


Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración



037

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>Ampliación compensada de recursos fiscales que se transfieren del capítulo 5000 al 6000 para pagar acciones realizadas durante ejercicios anteriores. Autorizada con la afectación B-07-C0-01-309.</p> <p>Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación en los embarcaderos: Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Canal de Santa Cruz, reorientándolos hacia el mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-311.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, autorizados originalmente para la rehabilitación del Teatro Bonito Juárez, Teatro Sergio Magaña y Museo de la Ciudad de México, encausándolos hacia los capítulos 2000 y 5000 para comprar los materiales eléctricos y bienes muebles necesarios para la terminación de los trabajos realizados. Autorizada con afectación B-07-C0-01-312.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A. C.". Autorizada con afectación C-07-C0-01-332.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar los proyectos de ingenierías hidráulica y eléctrica, así como para llevar a cabo la contratación del Director responsable de obra y de los demás servicios de profesionistas que se requieran para realizar la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C.". Autorizada con afectación C-07-C0-01-337.</p>

ELABORÓ

Lic. Mario A. Rosendo Martínez
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

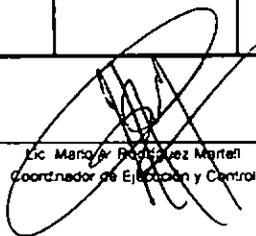
038

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

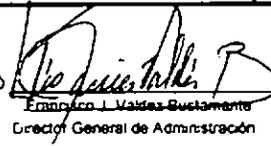
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
-------------------------------	----------------------	--

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>Ampliación compensada de recursos fiscales para la construcción de dos nuevos centros de cultura "Faros" que operarán bajo el modelo pedagógico de Faro de Oriente, ubicados en las Delegaciones Milpa Alta y Tláhuac. Autorizada con afectación B-31-C0-00-057.</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, con la finalidad de reorientar el tipo de gasto por cambio en la cuenta de financiamiento. Autorizada con afectación C-07-C0-01-379.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, obedece a que dichos recursos se estima que no quedarán devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-448.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, obedece a que dichos recursos se estima que no quedarán devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-449.</p> <p>Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los proyectos ejecutivos que incluyen la mecánica de suelos, así como la planimetría para la construcción de los Centros de Salud Tipo T-III, ubicados en las Delegaciones de Iztapalapa y Álvaro Obregón, éste último en el predio el Oasis. Autorizada con afectación B-26-C0-01-205.</p>

ELABORÓ:


Lic. Margarita Rodríguez Martínez
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

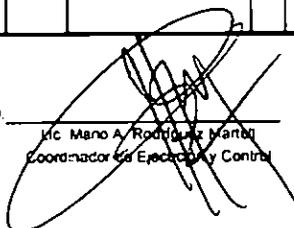
039

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>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar los trabajos de construcción de estructura soporte para el sistema de calentamiento solar del agua en el Deportivo Rosario Iglesias Rocha. Autorizada con afectación C-07-C0-01-407.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar el proyecto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, un proyecto para el cambio de fachada y un levantamiento de áreas para el mantenimiento mayor consistente en pintura, cambio de pisos, carpintería, cancelería y ventilería, así como los trabajos de remodelación y mantenimiento mayor al edificio en Av. Juárez No. 60. Autorizada con afectación C-07-C0-01-408</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para iniciar en el ejercicio la construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Taxqueña. Autorizada con afectación C-07-C0-01-409.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para llevar a cabo el proyecto integral de la construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón. Autorizada con afectación C-07-C0-01-417.</p> <p style="text-align: right;"></p>

ELABORÓ


M.C. Mano A. Rodríguez Marín
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

040

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>Reducción compensada de recursos fiscales en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", autorizados originalmente para las obras de la Construcción de los Faros de Mipa Alta y Tláhuac, encausándolos hacia el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" para comprar el equipamiento de dichos Centros Culturales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-419.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para las obras en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), obedece a que dichos recursos se estimó que no quedarían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-461.</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, con objeto de redistribuir los recursos de los meses de noviembre y diciembre de la actividad institucional 01 "Construir vivienda primaria y secundaria", a las actividades 05 y 06 dentro del mismo programa, provenientes de las previsiones para el pago de medidas de mitigación por impacto ambiental. Autorizada con afectación B-07-C0-01-400.</p> <p>Amplicación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para iniciar en el ejercicio la construcción de 9 adecuaciones geométricas en varias Delegaciones. Autorizada con afectación C-07-C0-01-450</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

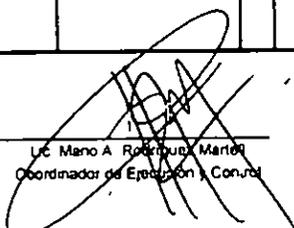
Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

041

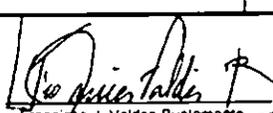
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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>Reducción líquida de recursos fiscales autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, obedeca a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-455.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para el Mantenimiento del Monumento a Ponciano Arriaga, obedeca a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-452.</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para realizar el proyecto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como los trabajos de remodelación y mantenimiento mayor al edificio ubicado en Av. Juárez No. 60. En virtud de que se autorizaron hasta noviembre de 2005, por lo cual se estimó que no se devengarían en su totalidad durante el ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-451.</p> <p>Reducción líquida de recursos de crédito autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, obedeca a que dichos recursos se estima que no quedarán devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-453</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para realizar las obras de construcción de los andadores de la Plaza Juárez, obedeca a economías derivadas de los ajustes a los precios unitarios originalmente considerados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-457.</p>	

ELABORO


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

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



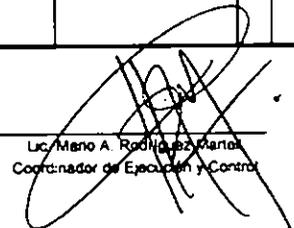
042

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

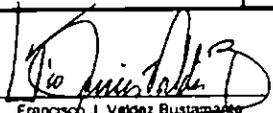
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C001	DENOMINACION SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
--------------------------------	---------------------	--

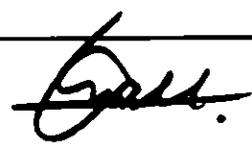
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
				<p>Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, autorizados originalmente para realizar los proyectos ejecutivos que incluyen la mecánica de suelos, la planimetría en la construcción de los Centros de Salud Tipo T-III (Iztapalapa y Álvaro Obregón), obedece a que dichos recursos no serían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-462.</p> <p>Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación del embarcadero Nuevo Nativitas, debido a que dichos recursos no eran suficientes para ejecutar la obra, además de que aún no se disponía del proyecto ejecutivo de manera que se decidió devolver los recursos y hacer la obra en 2006. Autorizada con afectación B-07-C0-01-466.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), ya que no serán necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-471.</p>

ELABORÓ


Luc Mena A. Rodríguez Mantel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



043

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>Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la Rehabilitación y Remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, obedeciendo a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-488.</p> <p>Reducción líquida de recursos fiscales, ya que no serían necesarios en el ejercicio, debido que se trata de remanentes que resultaron con base en el catálogo de conceptos de los trabajos a ejecutar y al recibir las propuestas. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489</p> <p>Reducción compensada de recursos fiscales, autorizados originalmente para cubrir los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores reorientándolos para cubrir los honorarios de la Notaría Pública número 22 por la compra-venta de terrenos en la Delegación Iztacalco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-502.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), con fundamento en los Arts. 40, párrafo cuarto citado, 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal; debido a que dichos recursos no se devengarán al cierre del ejercicio, ya que no se liberó a tiempo el predio para la construcción del estacionamiento y una bodega en el centro de recepción para actividades ecoturísticas en Cuernavaca. Autorizada con afectación C-07-C0-01-507.</p> <p>Reducción líquida de recursos de crédito, con fundamento en los Arts. 40, párrafo cuarto citado; 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-504.</p>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

044

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>Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, ya que no fueron devengados antes del cierre de 2005, pues no fue posible documentar los proyectos ejecutivos, que incluyen mecánica de suelos y planimetría en las pendientes del suelo, para la construcción de los Centros de Salud Tipo III en las Delegaciones Iztapalapa y Magdalena Contreras; por no presentarse las estimaciones para su pago en tiempo y forma, de manera que se redujeron los recursos con la afectación autorizada C-07-C0-01-505.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-506.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no se alcanzaron a documentar como Pasivo Circulante por no presentarse las estimaciones en tiempo y forma para su registro, por lo que se transfirieron al siguiente ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-523.</p> <p>Ampliación líquida de recursos de crédito para la obra de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras. Autorizada con afectación C-07-C0-01-524.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio autorizados originalmente para la realización del proyecto integral de la construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón, obedece a que dichos recursos no devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-527.</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Velasco Bustamante
Director General de Administración

045

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>Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, en virtud de que los mismos no se ejercieron en el ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-528.</p> <p>Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para diversos trabajos, entre ellos, Adecuaciones Geométricas, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.</p> <p>Reducción líquida de recursos de crédito, autorizados originalmente para la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, ya que no se documentaron en el ejercicio por no presentarse las estimaciones para su pago en tiempo y forma, se utilizarán los recursos para cubrir compromisos pendientes en el 2006. Autorizada con afectación C-07-C0-01-531.</p> <p>Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados para la obra de restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-537.</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Velázquez Bustamante
Director General de Administración

046

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>Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura Social y de Servicio, autorizados para la construcción de la Cancha de Frontón en el Instituto del Deporte, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-538.</p> <p>Reducción líquida de recursos de crédito, autorizados para la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, importe que correspondió a los trabajos realizados en las obras contratadas y que no fue posible documentar antes de la fecha límite establecida por la Secretaría de Finanzas, para su pago con presupuesto 2005, y que serán devengados necesarios en el ejercicio 2006, para cubrir los compromisos pendientes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-541.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, con el objeto de cubrir el importe de los trabajos realizados en la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de septiembre A.C.". Autorizada con afectación C-07-C0-01-571.</p> <p>Ampliación líquida de recursos de crédito para concluir los trabajos del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras durante el presente ejercicio fiscal 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-556.</p> 

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdes-Bustamante
Director General de Administración

047

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.	
E-M			-545.0	<p>Ampiación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los trabajos de remodelación de la Cancha de Frontón del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-08-CD-05-109</p> <p>Reducciones liquidadas de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizadas con las afectaciones C-07-C0-01-579, 580, 582 y 584.</p> <p>Asimismo contribuyeron a la variación las afectaciones con No B-07-C0-01-031, con el propósito de contar con los recursos necesarios para el programa de remodelación del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma-Centro Histórico, que comprende los trabajos de la IV Etapa referente a la remodelación de la intersección de la Avenida Paseo de la Reforma y la calle de Bucarefi, la Avenida Juárez al Eje Central y la calle Independencia y sus perpendiculares a la Avenida Juárez, y B-07-C0-01-153, con el fin de contar con recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para complementar la realización del mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco.</p> <p>B) En este capítulo se ejercieron 713,719.5 de un modificado de 714,264.5 La variación obedece a que el contratista no entregó las estimaciones en su oportunidad para realizar el trámite de pago antes de la fecha límite de cierre de la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Asimismo, obedece a la cancelación de contratos de obra pública para el fresado y repavimentación de la carpeta asfáltica debido a que no incluyen el suministro de mezcla asfáltica.</p>	

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

048

III. 2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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
			Secretaría de Obras y Servicios				0.0	5,784.3	5,185.5	
15			Servicios de Salud				0.0	2,470.3	2,408.9	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	2,470.3	2,408.9	
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	0.000	0.171	0.171	0.0	2,470.3	2,408.9
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				0.0	3,314.0	2,776.5	
		11	Promoción de las Acciones del Programa Habitat				0.0	3,314.0	2,776.5	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	218.000	218.000	0.0	3,314.0	2,776.5
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas	M2	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. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

050

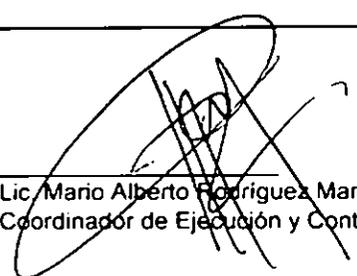
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

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

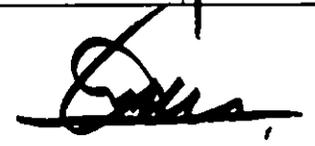
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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
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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
			Secretaría de Obras y Servicios					43,331.1	49,225.5	49,225.5
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales Ind. y de Serv.					0.0	3,814.1	3,814.1
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	3,814.1	3,814.1
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	1.359	1.359	0.0	3,814.1	3,814.1
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización					43,331.1	45,411.4	45,411.4
	00		Acciones del Programa Normal					43,331.1	33,933.0	33,933.0
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	359,867.790	359,867.790	363,401.252	43,331.1	33,933.0	33,933.0
		09	Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	11,478.4	11,478.4
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	0.920	0.920	0.0	8,729.1	8,729.1
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	0.647	0.647	0.0	2,749.3	2,749.3

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ

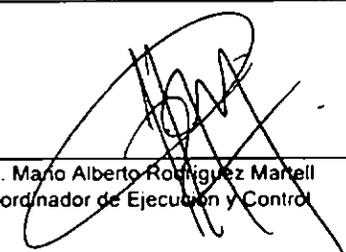
Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

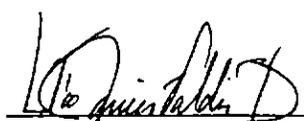
052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(HÁBITAT)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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	2,262.0	2,262.0	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				0.0	2,262.0	2,262.0	
	11		Promoción de las Acciones del Programa Habitat				0.0	2,262.0	2,262.0	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	818.000	720.000	0.0	2,262.0	2,262.0

ELABORÓ: 
Lic. Maño 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

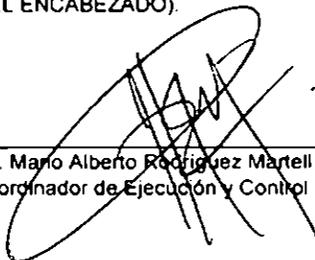
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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

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

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 FEDERALES
(FIES)**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
			Secretaría de Obras y Servicios					0.0	515,172.6	515,172.6
14			Cultura y Esparcimiento					0.0	33,389.9	33,389.9
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	28,991.3	28,991.3
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	0.000	3.538	3.538	0.0	11,744.7	11,744.7
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	17,246.6	17,246.6
		11	Promoción a las Acciones del Programa Hábitat					0.0	4,398.6	4,398.6
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.0	0.0	4,398.6	4,398.6
15			Servicios de Salud					0.0	66,731.6	66,731.6
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	66,731.6	66,731.6
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	0.000	3.744	3.744	0.0	66,731.6	66,731.6
17			Protección social					0.0	15,631.1	15,631.1
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	14,476.0	14,476.0
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	10.000	10.000	0.0	14,476.0	14,476.0
		11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					0.0	1,155.1	1,155.1
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	1,155.1	1,155.1

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. César Buenrostro Hernández
Secretario de Obras y Servicios

055

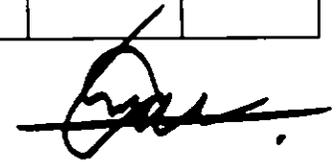
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
 (FIES)**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización					0.0	399,420.0	399,420.0
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	361,395.9	361,395.9
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	32,580.815	32,580.815	0.0	3,749.6	3,749.6
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	750,605.000	1,326,372.498	0.0	125,674.1	125,674.1
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	0.000	4.266	4.266	0.0	225,359.0	225,359.0
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	1,652.000	1,652.000	0.0	6,613.2	6,613.2
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	38,024.1	38,024.1
		25	Realizar Obras de Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	1.127	1.127	0.0	38,024.1	38,024.1



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

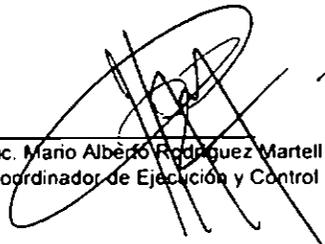
Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

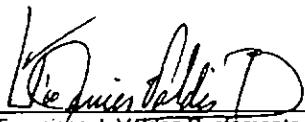
056

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y DE SERVICIO)**

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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	6,339.7	6,339.7	
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte				0.0	735.5	735.5	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	735.5	735.5	
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	0.000	0.760	0.760	0.0	735.5	735.5
17			Protección Social				0.0	1,535.0	1,535.0	
	13		Incentivos Estatales				0.0	1,535.0	1,535.0	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	1,535.0	1,535.0
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio				0.0	1,800.0	1,800.0	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,800.0	1,800.0	
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	0.641	0.641	0.0	1,800.0	1,800.0
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización				0.0	2,269.2	2,269.2	
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco				0.0	2,269.2	2,269.2	
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	0.080	0.080	0.0	769.2	769.2
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	0.353	0.353	0.0	1,500.00	1,500.00

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

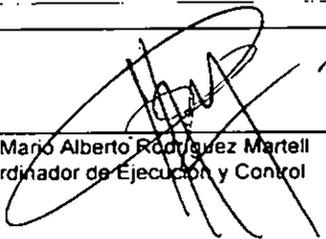
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

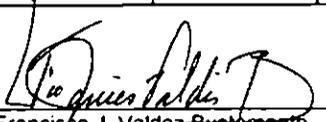
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

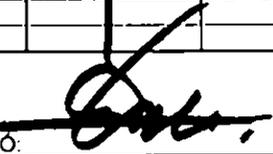
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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

No Aplicable

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamente
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 2006

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						1,625,146.7	1,694,442.7	1,682,992.2
08	Protección Civil						19,840.9	18,668.6	18,668.6
00	Acciones del Programa Normal						19,840.9	18,394.6	18,394.6
	01 Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1.000	1.000	1.000		5,088.5	4,537.9	4,537.9
	06 Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700.000	700.000	1,132.000		4,995.9	4,356.6	4,356.6
	07 Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000		6,150.0	6,000.0	6,000.0
	08 Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas Sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	12.000	12.000		3,383.5	3,500.0	3,500.0
	10 Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2.000	2.000	0.000		223.0	0.0	0.0
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	274.0	274.0
	60 Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000		0.0	274.0	274.0
11	Administración Pública						115,916.4	139,157.8	138,932.6
00	Acciones del Programa Normal						115,916.4	132,048.1	131,822.9
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		105,756.3	122,891.0	122,665.8
	41 Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	10,215.000	10,215.000	8,864.000		8,533.7	7,267.5	7,267.5
	49 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	284.000	284.000	171.000		1,111.4	877.8	877.8
	50 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	143.000	143.000	162.000		515.0	333.1	333.1
	57 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	678.7	678.7
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	7,109.7	7,109.7

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

059

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 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Mes de pesos con un decimal)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	60 Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	7,109.7	7,109.7
13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					68,426.6	85,507.2	85,340.3
	00 Acciones del Programa Normal					0.0	1,189.6	1,189.6
	14 Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	0.000	1.240	1.240	0.0	1,189.6	1,189.6
	04 Infraestructura Escolar de Nivel Básico					68,426.6	77,889.5	77,722.6
	01 Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	68,426.6	60,553.7	60,386.8
	05 Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.000	3,480.7	3,480.7
	06 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	13,855.1	13,855.1
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	6,428.1	6,428.1
	60 Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	6,428.1	6,428.1
14	Cultura y Esparcimiento					23,000.0	28,164.0	28,164.0
	00 Acciones del Programa Normal					23,000.0	28,164.0	28,164.0
	01 Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	6.000	5.462	5.462	20,000.0	24,902.6	24,902.6
	03 Rehabilitar, Conservar y Mantener Parques, Jardines y Zoológicos	Parque	1.000	1.000	1.000	3,000.0	2,399.7	2,399.7
	06 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	861.6	861.6
15	Servicios de Salud					69,377.8	1,603.3	1,603.3
	00 Acciones del Programa Normal					69,377.8	1,603.3	1,603.3
	19 Construir Unidades Médicas	Inmueble	3.000	0.085	0.085	69,377.8	1,193.9	1,193.9
	24 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	409.4	409.4
17	Protección Social					0.0	467.6	467.6
	13 Incentivos Estatales					0.0	467.6	467.6
	28 Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	467.6	467.6

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 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Mes de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios						107,466.4	208,701.6	208,701.6
00	Acciones del Programa Normal						107,466.4	203,825.3	203,825.3
	05 Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	480,000.000	417,450.560		107,466.4	202,304.4	202,304.4
	12 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	1,520.9	1,520.9
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	4,876.4	4,876.4
	60 Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000		0.0	4,876.4	4,876.4
22	Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización						667,741.5	507,916.4	504,252.2
00	Acciones del Programa Normal						611,407.5	410,847.0	407,573.3
	01 Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	65,702.185	78,868.145		0.0	7,718.9	7,718.9
	02 Ampliar y Mantener la Carpea Asfáltica	M2	982,869.260	311,264.260	470,941.870		164,117.6	86,740.6	85,892.3
	03 Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	70.000	71.000	82.000		1,716.8	2,824.2	2,746.1
	04 Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	23.000	22.734	50.734		161,282.7	42,092.1	42,092.1
	05 Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842.000	2,568.000	2,136.000		8,026.4	7,446.7	7,169.3
	06 Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	75,000.000	95,000.000	145,490.000		5,767.7	4,957.4	4,957.4
	07 Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	3,300.000	3,300.000	4,017.000		11,216.2	10,630.6	10,489.5
	08 Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	70.000	70.000	73.700		14,380.3	13,674.8	13,466.3
	09 Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,121.000	37,618.000	40,951.000		81,689.4	87,112.1	86,238.8
	10 Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	16,840,979.000	16,840,979.000	13,796,146.830		42,128.0	76,639.3	75,792.0
	11 Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mil/Kw	10,710.000	10,710.000	10,710.000		14,408.1	27,560.0	27,560.0

ELABORÓ

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS			FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (Miles de pesos con un decimal)			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-lago de Texcoco	Programa	1 000	1.000	1.000	21,854.3	17,006.5	17,006.5
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rel/ Sanit	1.000	1.000	0.080	78,328.7	9,106.3	9,106.3
		22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	3 000	3.000	2.000	5,695.6	2,612.5	2,612.5
		23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2 000	2 000	0.000	795.6	0.0	0.0
		28	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	14,725.2	14,725.2
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					56,333.9	82,259.4	81,869.0
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1 000	1 000	1 000	56,333.9	55,765.7	55,375.3
		25	Realizar Obras de Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	1.873	2.873	0.0	15,168.1	15,168.1
		26	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	11,325.6	11,325.6
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	14,810.0	14,810.0
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	14,810.0	14,810.0
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					0.0	0.0	0.0
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Areas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Marcell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

062

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 2006

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (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					553,377.2	704,256.1	696,862.0
00	Acciones de Programa Normal				553,377.2	688,900.6	681,506.5	
	03 Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	1.000	7,872.1	7,396.5	7,396.5
	13 Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	662,489.240	594,588.000	120,575.9	139,272.5	134,822.8
	14 Operar el Sistema de Transferencia, Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	2,929,836.000	5,493,077.270	5,045,589.411	190,638.5	275,345.1	274,786.2
	15 Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	779,869.000	779,869.000	1,529,704.829	41,708.1	38,749.4	38,598.8
	16 Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	16.000	14.750	38,604.9	31,877.7	31,217.2
	17 Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	2,100,000.000	4,650,000.000	4,361,341.660	73,684.6	100,616.2	99,862.5
	18 Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	12.000	12.000	24.330	40,997.8	32,359.4	31,884.8
	19 Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12,000.000	12,000.000	12,000.000	24,365.6	21,460.5	21,202.8
	21 Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	9,131.000	9,131.000	12,841.700	14,929.7	14,148.8	14,060.4
	31 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	27,674.3	27,674.3
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	15,355.6	15,355.6
60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	15,355.6	15,355.6

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

063

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 2006

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				225.3	2,472.0	2,472.0	
22			Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización				225.3	2,472.0	2,472.0	
	00		Acciones del Programa Normal				225.3	2,472.0	2,472.0	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.0	225.0	225.0
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	225.30	2,247.00	2,247.00

ELABORÓ:

Lic. Mario Albéniz 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. G. M.', located below the section header.

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 2006

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					1,668,703.2	2,275,698.6	2,263,649.4
08			Protección Civil					19,840.9	18,668.6	18,668.6
	00		Acciones del Programa Normal					19,840.9	18,394.6	18,394.6
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1.000	1.000	1.000	5,088.5	4,537.9	4,537.9
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700.000	700.000	1,132.000	4,995.9	4,356.6	4,356.6
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000	6,150.0	6,000.0	6,000.0
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	12.000	12.000	3,383.5	3,500.0	3,500.0
		10	Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2.000	2.000	0.000	223.0	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	274.0	274.0
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	274.0	274.0
11			Administración Pública					115,916.4	139,157.8	138,932.6
	00		Acciones del Programa Normal					115,916.4	132,048.1	131,822.9
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	105,756.3	122,891.0	122,665.8
		41	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	10,215.000	10,215.000	8,864.000	8,533.7	7,267.5	7,267.5
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	284.000	284.000	171.000	1,111.4	877.8	877.8
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	143.000	143.000	162.000	515.0	333.1	333.1
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	678.7	678.7
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	7,109.7	7,109.7

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

066

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 2006

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
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	7,109.7	7,109.7
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					68,426.6	86,242.7	86,075.8
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	1,925.1	1,925.1
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	0.000	2.000	2.000	0.0	1,925.1	1,925.1
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					68,426.6	77,889.5	77,722.6
		01	Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	1.000	1.000	1.000	68,426.6	60,553.7	60,386.8
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	3,480.7	3,480.7
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	13,855.1	13,855.1
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	6,428.1	6,428.1
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	6,428.1	6,428.1
14			Cultura y Esparcimiento					23,000.0	61,553.9	61,553.9
	00		Acciones del Programa Normal					23,000.0	57,155.3	57,155.3
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	6.000	9.000	9.000	20,000.0	36,647.3	36,647.3
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0	17,246.6	17,246.6
		03	Rehabilitar, Conservar y Mantener Parques, Jardines y Zoológicos	Parque	1.000	1.000	1.000	3,000.0	2,399.7	2,399.7
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	861.6	861.6
	11		Promoción a las Acciones del Programa Hábitat					0.0	4,398.6	4,398.6
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0	4,398.6	4,398.6

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

067

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

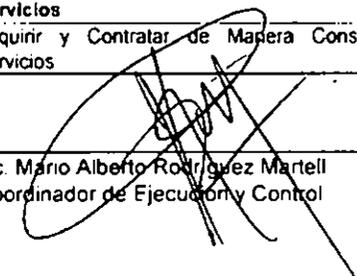
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

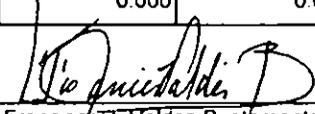
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

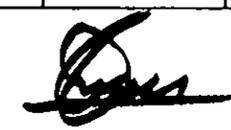
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

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	
15			Servicios de Salud						69,377.8	70,805.1	70,743.8
	00		Acciones del Programa Normal						69,377.8	70,805.1	70,743.8
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	3.000	4.000	4.000		69,377.8	70,395.8	70,334.5
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0		409.4	409.4
17			Protección Social						0.0	17,633.6	17,633.6
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	14,476.0	14,476.0
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	10.000	10.000	0.0		14,476.0	14,476.0
		11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat						0.0	1,155.1	1,155.1
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.000	0.0		1,155.1	1,155.1
		13	Incentivos Estatales						0.0	2,002.5	2,002.5
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	1.000	1.000	0.0		2,002.5	2,002.5
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						0.0	5,614.1	5,614.1
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	5,614.1	5,614.1
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	2.000	2.000	0.0		5,614.1	5,614.1
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios						107,466.4	208,701.6	208,701.6
	00		Acciones del Programa Normal						107,466.4	203,825.3	203,825.3
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	480,000.000	417,450.560	107,466.4		202,304.4	202,304.4
		12	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0		1,520.9	1,520.9
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	4,876.4	4,876.4
		60	Adquirir y Contratar de Madera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0		4,876.4	4,876.4

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

REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

 068

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 2006

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
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización				711,297.9	963,065.1	958,863.4	
	00		Acciones del Programa Normal				654,964.0	808,647.9	805,374.2	
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	98,283.000	111,448.960	0.0	11,468.5	11,468.5
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,342,737.050	1,421,737.050	2,160,715.620	207,448.8	246,347.7	245,499.4
		03	Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	70.000	71.000	82.000	1,716.8	2,824.2	2,746.1
		04*	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	23.000	27.000	55.000	161,282.7	267,451.1	267,451.1
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842.000	2,568.000	2,136.000	8,026.4	7,446.7	7,169.3
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	75,000.000	95,000.000	145,490.000	5,767.7	4,957.4	4,957.4
		07	Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	3,300.000	3,300.000	4,017.000	11,216.2	10,630.6	10,489.5
		08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	70.000	70.000	73.700	14,380.3	13,674.8	13,466.3
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,121.000	37,618.000	40,951.000	81,689.4	93,950.2	93,076.9
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	16,840,979.000	16,840,979.000	13,796,146.830	42,353.3	78,886.3	78,039.0
		11	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mil/Kw	10,710.000	10,710.000	10,710.000	14,408.1	27,560.0	27,560.0
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	1.000	1.000	1.000	21,854.3	17,006.5	17,006.5
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rel/Sanit	1.000	1.000	0.080	78,328.7	9,106.3	9,106.3
		22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	3.000	3.000	2.000	5,695.6	2,612.5	2,612.5
		23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2.000	2.000	0.000	795.6	0.0	0.0
		28	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	14,725.2	14,725.2
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					56,333.9	120,283.5	119,893.0
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	1.000	1.000	56,333.9	55,765.7	55,375.3
		25	Realizar Obras de Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0.000	3.000	4.000	0.0	53,192.1	53,192.1
		26	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	11,325.6	11,325.6

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

069

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 2006

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
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	13,747.6	13,747.6
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	1.000	1.000	0.0	9,498.3	9,498.3
		24	Realizar obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	1.000	1.000	0.0	4,249.3	4,249.3
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	14,810.0	14,810.0
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	14,810.0	14,810.0
	11		Promoción de las Acciones del Programa Habitat			98.000		0.0	5,576.1	5,038.6
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	1,036.000	938.000	0.0	5,576.1	5,038.6
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
26			Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					553,377.2	704,256.1	696,862.0
	00		Acciones de Programa Normal					553,377.2	688,900.6	681,506.5
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	1.000	7,872.1	7,396.5	7,396.5
		13	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	662,489.240	594,588.000	120,575.9	139,272.5	134,822.8
		14	Operar el Sistema de Transferencia, Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	2,929,836.000	5,493,077.270	5,045,589.411	190,638.5	275,345.1	274,786.2
		15	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	779,869.000	779,869.000	1,529,704.829	41,708.1	38,749.4	38,598.8
		16	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	16.000	14.750	38,604.9	31,877.7	31,217.2
		17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	2,100,000.000	4,650,000.000	4,361,341.660	73,684.6	100,616.2	99,862.5
		18	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	12.000	12.000	24.330	40,997.8	32,359.4	31,884.8

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

070

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 2006

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
		19	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12,000.000	12,000.000	12,000.000	24,365.6	21,460.5	21,202.8
		21	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	9,131.000	9,131.000	12,841.700	14,929.7	14,148.8	14,060.4
		31	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	27,674.3	27,674.3
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	15,355.6	15,355.6
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.000	0.0	15,355.6	15,355.6

*/ De la actividad 22-00-04 la D.G.O.P. sólo participó en dos actividades que son la construcción de dos puentes inferiores sobre Av. Oceania, en el cruce con la calle de Asia y otro en el cruce con la calle de Siberia, sin embargo se reportó 3 puentes originalmente.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto 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 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) Revisión estructural de edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal, Federales, así como de particulares y de anuncios con el objeto de dictaminar el estado de seguridad estructural de esas edificaciones, a fin de tomar las medidas procedentes de seguridad para la población.

Se llevaron a cabo estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener actualizado el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: vía 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.

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 intemperie fueron necesarias. En el ejercicio, la información acelerométrica captó dos sismos que afectaron el Valle de México, siendo el de mayor intensidad el ocurrido el 13 de agosto a las 21:51:56 horas el cual fue de una magnitud de 5.8° Richter.

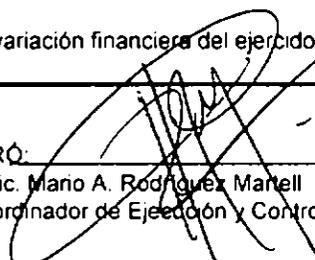
A efecto de dar continuidad al Sistema de Alerta Sísmica, se dio apoyo para su mantenimiento y operación, el cual cubrió las siguientes instalaciones básicas: 12 Estaciones de campo en Guerrero, 2 Estaciones Concentradoras Repetidoras entre el Municipio de Acapulco Guerrero y el Valle de México, 4 Estaciones Repetidoras entre Guerrero y el Distrito Federal y la Estación Central de Registro en la Ciudad de México.

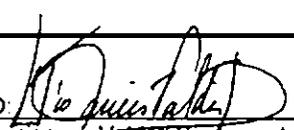
Se efectuaron reuniones de trabajo para la revisión de las Normas Técnicas Complementarias del Proyecto Arquitectónico, conjuntamente con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Transporte y Vialidad, así como con el Colegio de Ingenieros Arquitectos de México

B) La explicación de la variación, 1,172.3, financiera del presupuesto ejercido con respecto al original se debe a:

Que principalmente se aplicaron medidas de austeridad y disciplina de gasto durante el presente ejercicio, lo que originó economías en la mayoría de los capítulos de este programa, así como la elaboración e integración de licitaciones públicas y procedimientos restringidos a por lo menos tres proveedores de forma consolidada dentro y fuera del Sector Obras y Servicios, lo que provocó que las propuestas de estas licitaciones y procedimientos fueran por debajo de las ofertas de cotización o estudios de mercado, además del manejo centralizadas de las partidas presupuestales que ejerce la Oficialía Mayor.

C) No hay variación financiera del ejercido respecto al 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
Secretario de Obras y Servicios

072

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 11	DENOMINACIÓN 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, así como de la propia Oficina del C. Secretario de Obras y Servicios, por lo que participa en la planeación, ejecución de Obras y Servicios Públicos de impacto o 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. Asimismo 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 con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina de gasto contempladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2005, para garantizar el uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros que se utilizaron. Realizando oportunamente el pago de sueldos al personal, así como proveedores, contratistas y prestadores de servicios y brindar el apoyo necesario a los prestadores de servicio social, para obtener con ellos mejores resultados en las actividades que les son asignadas beneficiando Sec También con el otorgamiento de becas a hijos de los trabajadores, se impulsa su educación y posibilita en lo futuro la formación de buenos ciudadanos.

B) La vanación (23,016.1) que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a las afectaciones:

Ampliación líquida para cubrir el pago del personal necesario para la Integración de la Memoria Documental de Programas Estratégicos. Autorizados con afectación B-07-C0-01-01-030, B-07-C0-01-0230, B-07-C0-01-0475 y B-07-C0-01-0568.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de la C. Pérez Orozco María Estela, por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2005, que fue readscrita a las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en el oficio DRH/857/2005, girado por la Directora de Recursos Humanos de la misma Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-086.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para dar suficiencia la partida presupuestal 3301 "Honorarios", para cubrir durante el periodo del 1 de abril al 31 de julio del 2005, las remuneraciones del personal que continuará realizando la Integración de los Expedientes de la Memoria Documental de Programas Estratégicos del Gobierno del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-152.

Ampliación compensada de recursos fiscales, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestaria y cubrir el adeudo que se tiene por compromisos contraídos en los ejercicios anteriores, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

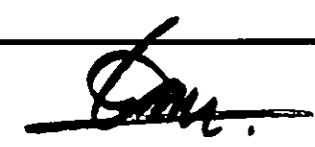
Reducción compensada de recursos fiscales, dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones", con la finalidad de dar suficiencia a la prestación correspondiente al obsequio del día de las madres para el presente año, de conformidad al Oficio Circular DRL/012/05. Autorizada con afectación B-07-C0-01-101.

Ampliación compensada de recursos fiscales, con la finalidad de dar suficiencia a la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" en el mes de julio. Autorizada con afectación B-07-C0-01-378.

Reducción compensada de recursos fiscales, para transferir los sueldos y prestaciones de los C. Grimaldo Sánchez Esther J. y Cisneros Galicia Zeferino por los periodos del 1 de junio y 16 de febrero al 31 de diciembre del 2005 respectivamente, que fueron readscritos a la Delegación de Iztapalapa, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en los oficios DAP/0523/05 y DAP/3048/05. Autorizada con afectación B-07-C0-01-378.

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

 073

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 la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-162, B-07-C0-01-276, B-07-C0-01-557, B-07-C0-01-568, B-07-C0-01-579 y B-07-C0-01-585.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos dentro de la partida 3104 "Servicio de energía eléctrica". Autorizada con afectación B-07-C0-01-256

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con las afectaciones: B-07-C0-01-101, B-07-C0-01-227, B-07-C0-01-257 y B-07-C0-01-284.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de los C. Moreno Espinosa de los Monteros Ubaldo Gadiel por el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2005, Hernández Hernández Graciela y López Marín María del Rosario por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2005, que fueron readscritos a la Delegación Iztacalco, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado con oficio DF/1079/2005 de fecha 12 de septiembre del 2005, girado por el Director de Finanzas de la Delegación Iztacalco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-369.

Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir los compromisos pendientes de pago de la partida 3414 "Gastos de sobretado y traslado de nómina". Autorizada con afectación B-07-C0-01-484.

Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en diversas partidas dentro del capítulo 2000 "Materiales y Suministros". Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a las partidas 1306 "Gratificación de fin de año" y 1506 "Estímulos al personal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-500.

Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a la partida 1103 "Sueldos". Autorizada con afectación C-07-C0-01-501.

Movimiento compensado de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498.

Movimiento compensado de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-474, B-07-C0-01-478 y B-07-C0-01-479

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

REVISÓ
Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

074

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 líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1510 "Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los Trabajadores Sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.

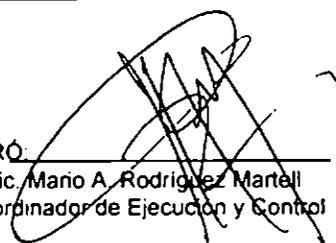
Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

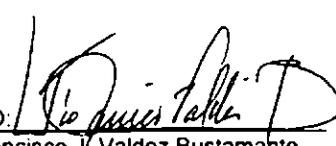
Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.

Reducción líquida presupuestaria realizada atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Finanzas para Efectos de Cierre Anual e Informe de Cuenta Pública dados a conocer mediante el oficio circular SFDF/ 285/ 2005 y en apego 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 con las metas y actividades institucionales que se hayan cumplido y con fundamento en el Artículo 41 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-579.

- C) La variación, 225.3, que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, se originó por los movimientos realizados con las cuentas por liquidar certificadas con números 3509 y 3362, así como la aplicación de un documento múltiple con número 228, ya que los recursos y cursos para impartir capacitación, se ejercen de forma consolidada por la Oficialía Mayor.



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

075

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
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)	Terminación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su campus Iztapalapa II y terminación de las obras de tratamiento a taludes, demolición de barda, construcción de cerca perimetral, trabajos de albañilería e instalaciones, así como el entubamiento del arroyo el Panal en la Escuela de Nivel Medio Superior de la Delegación
B)	<p>La variación, 17,649.2, financiera del presupuesto ejercido con respecto al original, que se detalla a continuación:</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestaria necesaria para cubrir el adeudo por compromisos contraídos en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para contar con la suficiencia necesaria para la terminación de las obras de tratamiento a taludes, demolición de barda, construcción de cerca perimetral, trabajos de albañilería e instalaciones, así como el entubamiento del arroyo el Panal en la Escuela de Nivel Medio Superior de la Delegación Gustavo A. Madero. Autorizada con afectación B-08-PD-1E-008.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendariándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-257, B-07-C0-01-284 y B-07-C0-01-498.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 3104 "Servicio de energía eléctrica". Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, para cubrir el pago por concepto de servicio de vigilancia que la Oficialía Mayor ejerce de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-PF-CH-033.</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos por los servicios de vigilancia. Autorizada con afectación B-07-C0-01-339.</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar los trabajos de construcción de estructura soporte para el sistema de calentamiento solar de agua en el Deportivo Rosario Iglesias Rocha. Autorizada con afectación C-07-C0-01-407.</p>

ELABORÓ

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

REVISÓ

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

076

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
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

Ampliación compensada de recursos provenientes de Tranferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los trabajos de remodelación de la Cancha de Frontón del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-08-CD-05-109.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos dentro de la partida 3411 "Servicios de Vigilancia". Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-439 y B-07-C0-01-530.

Ampliación compensada de recursos fiscales para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto en la partida "Aportaciones a instituciones de seguridad social". Autorizada con afectación B-07-C0-01-460 y B-07-C0-01-540.

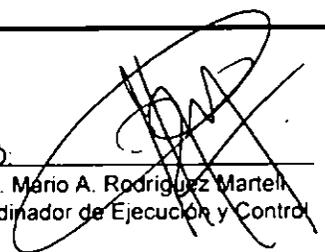
Reducción líquida de recursos fiscales, ya que no serán necesarios en el presente ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras: primera etapa de la Univarsiadad Autónoma de la Ciudad de México, Mantenimiento al inmueble Teatro de del FARO de Oriente, Rehabilitación al Parque Tezozomoc, Proyectos para la construcción del Hospital General Álvaro Obregón y del remodelación del "Centro de Costureras y Costureros 19 de septiembre A.C." y para la conclusión de los trabajos realizados al Monumento a Cuauhtémoc. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

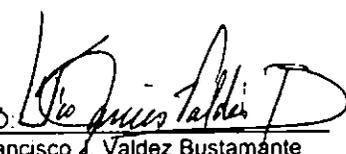
Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1306 "Gratificación de fin de año". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474.

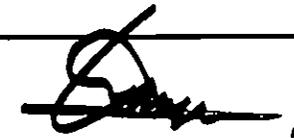
Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1510 "Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.

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

REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración



077

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 líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura Social y de Servicio, autorizados para la construcción de la Cancha de Frontón en el Instituto del Deporte, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-538

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en diversas partidas presupuestales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

C) La variación financiera, 166.9, del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado se debe a que quedaron pendientes de cubrir prestaciones de fin de año que se otorgan al personal eventual



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

078

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)	<p>Finiquitar los contratos de los trabajos del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña, Museo de la Ciudad de México, Andadores García Lorca y Marroquí en la Plaza Juárez, Faros de Oriente (Milpa Alta y Tláhuac), Edificio de Gobierno del D.F. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento) y Parque Tezozómoc.</p>
B)	<p>La variación financiera, 38,553.9, que se registra se debe a los siguientes movimientos presupuestales:</p> <p>Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar la obra de construcción de los andadores de la Plaza Juárez, ubicada en el Centro Histórico. Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-005 y B-07-C0-01-457.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que permita contar con la suficiencia presupuestal para continuar con los trabajos emergentes de la restauración de cantera 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 N°. 1, Centro Histórico. Autorizada con afectación B-07-C0-01-045 y B-07-C0-01-067</p> <p>Ampliación compensada de recursos fiscales, para dar suficiencia presupuestaria necesaria para cubrir el adeudo por compromisos contraídos en los ejercicios anteriores, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.</p> <p>Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para la terminación de la construcción de los andadores poniente y oriente, así como la construcción del andador Marroquí en la Plaza Juárez. Autorizada con afectación B-07-C0-01-123.</p> <p>Reducciones líquidas de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no fueron necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizadas con afectaciones C-07-C0-01-470 y C-07-C0-01-506.</p> <p>Reducciones líquidas de recursos fiscales, ya que no fueron necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimado. Registrado con la afectación C-07-C0-01-489</p>

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

079

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

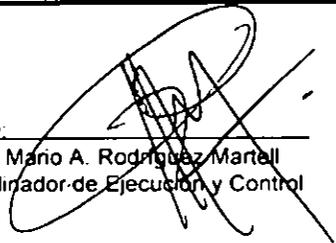
Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para las obras de construcción de los andadores de la Plaza Juárez, obedece a que dichos recursos no se utilizaron durante el ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

Asimismo La variación que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedeció a la afectación No. B-07-C0-01-309, la cual fue solicitada para contar con los recursos necesarios para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

- C) No se presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto del modificado



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

080

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 15	DENOMINACIÓN 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 servicios médicos modernos, especializados y eficientes, se concluyeron las obras de construcción del Hospital de Especialidades Iztapalapa, ubicado en Av. Tláhuac esq. Calle Zacatlán (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.
Así también se realizaron las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras y el Estudio de Mecánica de Suelos del Hospital General de la Ciudad de México en la Delegación Álvaro Obregón y se realizaron los proyectos ejecutivos que incluyeron la mecánica de suelos y la planimetría para la construcción de los Centros de Salud Tipo T-III, ubicados en las Delegaciones de Iztapalapa y Álvaro Obregón.

B) La variación financiera, 1,366.1, del ejercido respecto del original se debe a los siguientes movimientos presupuestales:

Ampliación compensada de recursos de crédito y fiscales, para realizar las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras. Autorizada con las afectaciones A-02-CD-10-041, B-26-C0-01-038, B-26-C0-01-094 y B-26-C0-01-524.

Ampliación compensada de recursos fiscales, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestaria necesaria para cubrir el adeudo de compromisos contraídos en los ejercicios anteriores, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para llevar a cabo el proyecto integral de la construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón. Autorizada con afectación C-07-C0-01-417.

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

081

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 15	DENOMINACIÓN 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

Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los proyectos ejecutivos que incluyen la mecánica de suelos, así como la planimetría para la construcción de los Centros de Salud Tipo T-III, ubicados en las Delegaciones de Iztapalapa y Álvaro Obregón, este último en el predio el Oasis. Autorizada con afectaciones B-26-C0-01-205 y B-26-C0-01-462.

Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la Rehabilitación y Remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, obedece a que dichos recursos no se utilizaron durante el ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-488.

Reducción líquida de recursos fiscales, debido a las economías presentadas en el proceso de contratación de las obras asignadas en esta actividad. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos de crédito, con fundamento en los Arts. 40, 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-504.

Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, originada por economías presentadas en los procesos de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-505.

Reducción líquida de recursos de crédito, autorizados para la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, importe que correspondió a los trabajos realizados en las obras contratadas y que no fue posible documentar antes de la fecha límite establecida por la Secretaría de Finanzas, para su pago con presupuesto 2005, y que serán devengados necesarios en el ejercicio 2006, para cubrir los compromisos pendientes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-541.

C) La variación financiera, 61.3, se debe a que el contratista entregó de forma extemporanea las estimaciones para realizar el trámite de pago antes de la fecha límite de cierre de la Secretaría de Finanzas.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



082

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 17	DENOMINACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
---	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para que la población de la Ciudad de México cuente con albergues modernos y mejorar sus instalaciones se realizó la construcción del estacionamiento y guarniciones del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Atlampa, el mantenimiento de los edificios de los CAIS Coruña 1 y 2, Plaza del Estudiante, Azcapotzalco, Torres del Potrero, Cuernavaca, Cascada, Margarita Maza de Juárez y Cuauhtémoc, consistente en la impermeabilización de dichos inmuebles, además de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A C".

B) Las variación, 17,633.6, financiera del presupuesto ejercido con respecto al original se debe a que no se tenía asignación original para las diferentes obras que se encomendaron a la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que con la:

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se reaizaron las obras de construcción del estacionamiento y guarniciones del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Atlampa, así como, el mantenimiento de los edificios de los CAIS Coruña 1 y 2, Plaza del Estudiante, Azcapotzalco, Torres del Potrero, Cuernavaca, Cascada, Margarita Maza de Juárez y Cuauhtémoc, además de la impermeabilización de dichos inmuebles. Autorizadas con afectaciones B-07-C0-01-078 y C-07-C0-01-214.

Ampliaciones líquidas de recursos provenientes de Transferencias Federales vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A. C.". Autorizadas con afectación C-07-C0-01-332 y C-07-C0-01-337.

Reducciones líquidas de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que autorizados originalmente como complemento para las obras en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), lo cual obedece a que dichos recursos no quedarán devengados al cierre del ejercicio, motivo por el cual se tienen como remanentes toda vez que no serán contemplados ni para el pago de pasivo circulante. Autorizada con las afectaciones C-07-C0-01-461 y C-07-C0-01-529.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, lo cual obedece a que dichos recursos no serán necesarios en el ejercicio fiscal ya que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, debido a que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-

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

REVISÓ: 
 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración



083

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Reducción líquida de recursos fiscales, ya que serían necesarios en el ejercicio 2005 ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras: primera etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mantenimiento al inmueble Teatro del FARO de Oriente, Rehabilitación al Parque Tezozomoc, Proyectos para la construcción del Hospital General Álvaro Obregón y del remodelación del "Centro de Costureras y Costureros 19 de septiembre A.C." y para la conclusión de los trabajos realizados al Monumento a Cuauhtémoc. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura Social y de Servicio, autorizados para la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A C", obedece a que dichos recursos no quedarán devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizadas con afectación C-07-C0-01-538.

Ampliaciones compensadas de recursos fiscales para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A.C. Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-573, B-07-C0-01-574 y B-07-C0-01-575.

Ampliación líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, con el objeto de cubrir el adeudo que se tenía con la empresa Mecano Inmobiliaria, S. A. de C. V., correspondiente al contrato número D05.01.2.0084. Autorizada con afectación C-07-C0-01-571.

C) No se presentó variación financiera alguna, pues se ejerció en su totalidad el presupuesto modificado.

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

084

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 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) Rehabilitación de la Plaza Comercial y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuernavaca que está formada por cuatro líneas de locales comerciales con estructura de perfiles tubulares, techos de lámina de fibra de vidrio y firme de concreto de los cuales se desmantelaron dos para generar dos pasillos, se construyó una palapa para comedor, se demolieron dos baños públicos y se construyeron nuevamente en otra zona de la plaza, se generó una plaza de acceso y se rehabilitaron los pisos y el alumbrado público.

En cuanto al centro de recepción, las principales acciones fueron jardinería y obra exterior y la construcción de un pórtico de acceso con una caseta de vigilancia, una palapa para comedor a base de concreto reforzado, estructura de madera y bambú, techumbre de bambú y palma, así como el estacionamiento y un embarcadero.

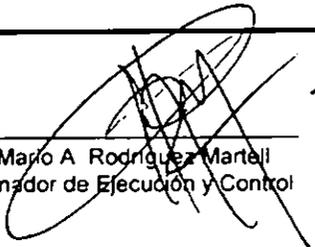
B) La variación financiera, 5,614.1, del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debe a:

Ampliaciones de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar la Rehabilitación de la Plaza Comercial y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuernavaca. Autorizada con afectaciones A-02-CD-16-097, B-07-C0-01-032, B-07-C0-01-201, B-07-C0-01-300 y B-07-C0-01-466.

Reducciones líquidas de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), con fundamento en los Arts. 40, párrafo cuarto; 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal. Autorizadas con las afectaciones C-07-C0-01-507 y C-07-C0-01-537.

C) No presenta variación financiera.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

085

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 20	DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
---	---------	---

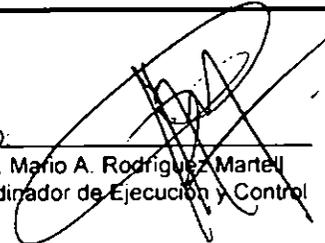
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) La meta original de producción 170,000.00 toneladas de mezcla asfáltica, las cuales sirvieron para surtir 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, obteniendo 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 del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2005. Durante el ejercicio fiscal 2005, se cumplió y se superó la meta original programada, alcanzando una producción de 417,450.560 toneladas de mezcla asfáltica representando un avance de 245% con respecto a lo programado, esto debido al apoyo que se dio al reencarpetado de los distribuidores viales, segundo piso del periférico y avenidas principales.

B) La variación financiera, 101,235.3, que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a la afectación No. B-07-C0-01-122, derivado del incremento de la demanda de mezcla asfáltica tanto en Delegaciones como del Gobierno Central, para cubrir las necesidades de pavimentación de la Ciudad y tomando en consideración la puesta en marcha de la nueva planta para el ejercicio 2005.

C) No se presenta variación financiera, del ejercido con respecto al presupuesto modificado.

ELABORÓ:

 Lic. Mario A. 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 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) Las Estrategias.- Para contar con una infraestructura vial que brinde seguridad tanto a los conductores como a los peatones se realizaron obras de mantenimiento a las vías rápidas y ejes viales de la Ciudad de México, se terminó el Distribuidor Vial Zaragoza, así como mantenimiento y conservación de puentes vehiculares que permitirán una mejor fluidez en calles y avenidas de esta ciudad, además de la construcción de cuatro puentes peatonales, ubicados uno en Indios Verdes y tres en el Eje Vial 5 Poniente.

En este sentido, 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 mantenimiento al mobiliario urbano y protecciones en la red vial primaria; todas estas acciones se realizaron en jornadas nocturnas con el propósito de evitar mayores alteraciones al tránsito vehicular, reducir riesgos de accidentes y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los propios trabajadores que lo efectúan. Estas acciones son llevadas a cabo mediante cierres totales o parciales de las vialidades y por lo cual se despliegan varios dispositivos de señalamientos en dichas obras, permitiendo que los trabajos a ejecutar sean advertidos con oportunidad por automovilistas y transeúntes.

En lo que respecta al relleno sanitario se propuso adquirir un terreno para dicho fin, sin embargo no se logró concluir la adquisición, cabe mencionar que se sometió a consideración de la SEMARNAT y la PROFEPA, el estudio denominado "Plan Integral de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos en el Distrito Federal", y una vez que se cuente con el dictamen correspondiente, la Secretaría de Obras y Servicios, junto con la Secretaría del Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno tomarán la decisión para la construcción del nuevo relleno sanitario.

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 para 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 que cuenten con la organización, experiencia técnica, instalaciones, equipo, recursos humanos y financieros necesarios para la ejecución de dichos trabajos

Con relación a las áreas verdes la estrategia se basó en estructurar un programa de mantenimiento integral que contempla la poda de árboles y riego, 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 encaminadas 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; además de 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 fiestas patrias, aniversario de la revolución mexicana y fiestas decembrinas; el pago oportuno del consumo de energía eléctrica de los inmuebles del Gobierno del Distrito

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



087

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

semáforos y unidades habitacionales populares; con relación al programa de electrificación se establecen criterios y normas técnicas para la construcción y mantenimiento mediante la realización de acciones coordinadas 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, además de en algunas calles del Centro Histórico, la instalación y sustitución de postes y luminarias, 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 prolongar la vida útil del relleno sanitario de Bordo Poniente, en cuanto a la construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV 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.

Objetivos.- En el ámbito de sus atribuciones, la Dirección General de Servicios Urbanos, por medio de las Direcciones que la integran, 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, lo cual se atiende mediante programas y actividades que se tienen encomendadas; en cuanto al Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma se recupera la función del Paseo de la Reforma revalorizando la calidad de su imagen evitando cruces peatonales desordenados, montando elementos ornamentales, adicionado vegetación e iluminación, reactivando así la economía urbana mediante el aprovechamiento de la infraestructura turística de esa zona, rescatando los elementos naturales y artificiales,

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, es 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 indirectamente 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 equipos, componentes y materiales de alumbrado público realizando pruebas eléctricas, acorde a las

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 para los capitalinos, como para el turismo nacional e internacional; en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma- Centro Histórico se mejora la calidad de la iluminación para difundir la cultura, embellecen el espacio urbano y regresarla 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 y actualizándolas 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 IV. Etapa con el propósito de proteger los mantos freáticos de los residuos sólidos a través de la impermeabilización con geomembrana plástica de alta densidad.

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



088

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

CUMPLIMIENTO.- En el ejercicio se lograron realizar las siguientes acciones: en la ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica se alcanzó una meta de 2,160,715.620 m².; en el mantenimiento preventivo y correctivo se realizó una meta de 82 puentes peatonales y 55 vehiculares, en instalar y mantener señalamiento vial vertical y horizontal se cambiaron 2,136 piezas; en el balizamiento vehicular y peatonal se alcanzaron 145,490 m.; en la instalación y mantenimiento al mobiliario urbano se instalaron 4,017 piezas; en la instalación y mantenimiento de protecciones en la red vial principal se atendieron 73.700 Km.; en la instalación, mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público se obtuvo una meta de 40,951.000 en piezas; conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas se logró 13,796,146.830 m²; en el pago del consumo de energía eléctrica se alcanzó 10,710 mill/kw; en realizar programas de acondicionamiento para el rescate del ex-lago de texcoco se realizó un programa; en cuanto a las obras de acondicionamiento y mantenimiento de las plantas de selección se logró la meta de 2 plantas; en la realización de obras de acondicionamiento

y mantenimiento de las estaciones de transferencia no se realizaron acciones, ya que las obras programadas para este ejercicio 2005, fueron suspendidas temporalmente por falta de recursos presupuestales, lo que ocasionó desviación en dicha actividad y en consecuencia por el poco tiempo que se tenía para la realización de las mismas, quedaron pendientes para el ejercicio 2006. Respecto al Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico Reforma se realizó una acción para la conservación de la imagen urbana; 3 obras de remodelación en el Corredor Turístico y Cultural Centro Histórico Reforma; se llevó a cabo una acción para la conservación de la imagen urbana en el rescate del Centro Histórico de Xochimilco y 9,380 piezas en la instalación, mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público referente a la promoción de las acciones del Programa Hábitat.

- B) La variación (247,565.5) del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a:

Ampliaciones líquidas de recursos fiscales, para realizar la obra de construcción del puente vehicular de Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente. Autorizada con afectaciones B-07-C0-01-001, C-07-C0-01-215, C-07-C0-01-280 y C-07-C0-01-409.

Ampliación líquida de recursos provenientes del FIES, para la construcción de dos pasos vehiculares inferiores en Av. Oceania - Asia y Av. Oceania - Siberia. Autorizada con afectación B-07-C0-01-014.

Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados para la construcción de dos pasos vehiculares inferiores, debido a que sería reorientado el tipo de gasto por cambio en la cuenta de financiamiento a recursos provenientes del Fideicomiso para la Integración de los Estados (FIES). Autorizada con afectación B-07-C0-01-012.

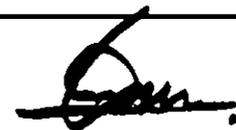
Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicios, para realizar la obra de Restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena. Autorizada con afectación A-05-C0-01-032.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para continuar con los trabajos emergentes de restauración del Monumento a Ponciano Arriaga, ubicado en Av. Paseo de la Reforma. Autorizada con afectación B-07-C0-01-045.

Reducción compensada, para reorientar parte de los recursos fiscales autorizados en el concepto de gasto 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del Distribuidor Vial Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente, encausándolos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

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

REVISÓ:
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



089

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

Afectación compensada B-07-C0-01-031, autorizada con el propósito de contar con los recursos necesarios para el Programa de Remodelación del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma Centro Histórico, que comprende los trabajos de la IV Etapa, referente a la remodelación de la intersección de Avenida Paseo de la Reforma y la Calle de Bucareli, la Avenida Juárez, en su tramo de las calles de Iturbide al Eje Central y la calle Independencia y sus perpendiculares a la Avenida Juárez, en el tramo comprendido entre la Calle de Balderas a Eje Central

La B-07-C0-01-137 autorizada para complementar los recursos con el propósito de ejecutar las obras que se realizaron referente a la instalación del alumbrado decorativo en el segundo piso del Periférico Sur, para lo cual se requiere la adquisición de 420 luminarias, material de construcción, estructuras y material eléctrico.

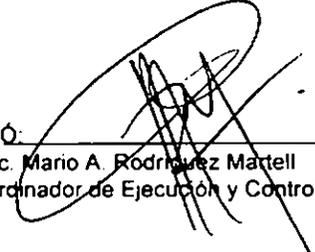
Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación integral de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa. Autorizada con afectación B-07-C0-01-201.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar una Adecuación Geométrica y la construcción de un Puente Peatonal en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-240.

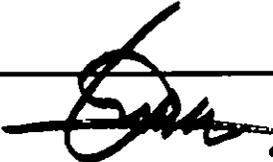
Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), derivado de las economías que resultaron al obtener costos inferiores a los autorizados en la contratación de las obras de los puentes Oceanía-Asia y Oceanía-Siberia. Autorizada con afectación C-07-C0-01-275.

Reducción compensada de recursos fiscales, para reorientar parte de los recursos autorizados en la aptida 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del puente vehicular de Eje 3 Oriente-Ermita Iztapalapa, encausándolos hacia la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" dentro de la Actividad Institucional 60, para cubrir los servicios de vigilancia contratados por la Secretaría de Obras y Servicios con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación de los Embarcaderos: Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, destinándolos hacia la rehabilitación de la Plaza Comercial en el Embarcadero Cuernavaca. Autorizada con afectación B-07-C0-01-300.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



090

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

Ampliación líquida de recursos fiscales para realizar cinco intersecciones a nivel en los cruces que conforman la Av. Tláhuac con calle Zacatlán Delegación Iztapalapa, Av. Tláhuac con calle Providencia en los límites de las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa. Autorizada con afectación C-07-C0-01-317.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados para la rehabilitación de los embarcaderos: Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Canal de Santa Cruz, reorientándolos hacia el mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-311.

Ampliación compensada de recursos fiscales, con el fin de cubrir compromisos en el mes de agosto dentro de las partidas 1308 "Compensaciones por servicios eventuales" y 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias". Autorizada con afectación B-07-C0-01-303.

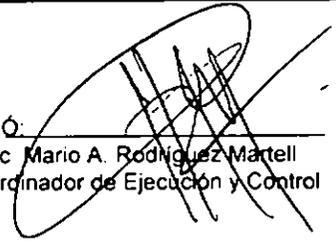
Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, para cubrir el pago por concepto de vigilancia que la Oficialía Mayor ejerce de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-PF-CH-033.

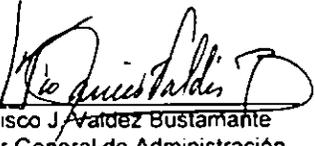
Ampliaciones compensadas de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales". Autorizadas con afectaciones B-07-C0-01-179 y B-07-C0-01-227.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 3104 "Servicio de energía eléctrica". Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.

Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, con la finalidad de reorientar el tipo de gasto por cambio en la cuenta de financiamiento. Autorizada con afectación C-07-C0-01-379.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar el proyecto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, un proyecto para el cambio de fachada y un levantamiento de áreas para el mantenimiento mayor consistente en pintura, cambio de pisos, carpintería, cancelería y ventilería, así como los trabajos de remodelación y mantenimiento mayor al edificio en Av. Juárez No. 60. Autorizada con afectación C-07-C0-01-408.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración



091

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

Reducción compensada de recursos fiscales, con objeto de redistribuir los recursos de los meses de noviembre y diciembre de la actividad institucional 01 "Construir vialidad primaria y secundaria", a las actividades 05 "Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal" y 06 "Efectuar el balizamiento vehicular y peatonal" dentro del mismo programa, provenientes de las previsiones para el pago de medidas de mitigación por impacto ambiental. Autorizada con afectación B-07-C0-01-400.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, obedece a que dichos recursos se estima que no serán devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-449.

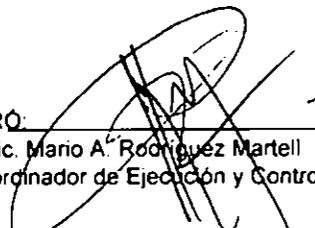
Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, obedece a que dichos recursos se estima que no serían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-448.

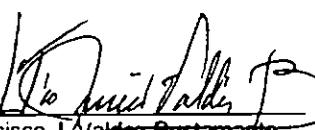
Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para iniciar la construcción de 9 adecuaciones geométricas en varias Delegaciones. Autorizada con afectación C-07-C0-01-450.

Reducción líquida de recursos fiscales autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, obedece a que dichos recursos no que ni se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-455.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para el Mantenimiento del Monumento a Ponciano Arriaga, obedece a que dichos recursos no se devengarían devengados al cierre del ejercicio, motivo por el cual se tienen como remanentes, toda vez que no serán contemplados ni para el pago de pasivo circulante. Autorizada con afectación C-07-C0-01-452.



ELABORÓ: 
Lic. Mario A. 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 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

Reducción líquida de recursos de crédito autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, obedece a que dichos recursos se estima que no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-453.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación del embarcadero Nuevo Nativitas, obedece a que los recursos que se tienen autorizados no son suficientes para ejecutar la obra, además que no se cuenta con el proyecto ejecutivo. Autorizada con afectación B-07-C0-01-466.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.

Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-471.

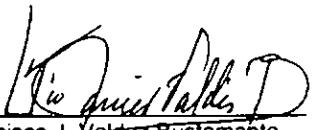
Reducción líquida de recursos fiscales, ya que no serán necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras contratadas. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos para cubrir los compromisos pendientes de pago de la partida 3414 "Gastos de ensobretado y traslado de nómina". Autorizada con afectación B-07-C0-01-484.

Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos para cubrir compromisos contraídos en diversas partidas dentro del capítulo 3000 "Servicios Generales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a la partida 1306 "Gratificación de fin de año" Autorizada con afectación C-07-C0-01-500.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

092 -A

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

Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos con el fin de dar suficiencia presupuestal a la partida 1202 " Sueldos al personal eventual". Autorizada con afectación B-07-C0-01-476.

Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos para cubrir compromisos contraídos dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizadas con afectaciones B-07-C0-01-474, B-07-C0-01-478, B-07-C0-01-479, B-07-C0-01-498, y B-07-C0-01-499.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-506.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no se documentaron como Pasivo Circulante y serán transferidos al siguiente ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-523.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1510 "Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, en virtud de que los mismos no se erogaron en el ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-528.

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

093

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

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para los trabajos Adecuaciones Geométricas, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.

Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados para la obra de restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena, obedece a que dichos recursos no quedarán devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-537.

Ampliación compensada de recursos fiscales en la partida 1403 "Cuotas para la vivienda" con la finalidad de readecuar el recurso a las necesidades reales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-540.

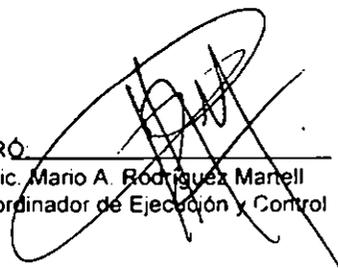
Reducción compensada de recursos fiscales, que se autorizaron para la construcción de intersecciones viales, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-573.

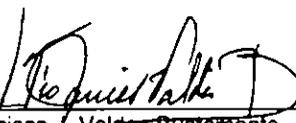
Reducción compensada de recursos fiscales, en la partida 3301 "Honorarios", con el objeto de adecuar el gasto que permita identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C.". Autorizada con afectación B-07-C0-01-574.

Reducción compensada de recursos fiscales, que se autorizaron para la construcción de intersecciones viales, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-575.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en diversas partidas presupuestales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

094

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
---	---------	---

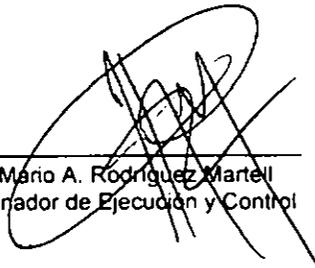
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

C) La variación, 4,201.7, que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedece a que en las partidas 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 la aplicación del gasto lo realiza la Oficialía Mayor; así como a los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios en la partida 2401 "Materiales de construcción" y 2404 "Material eléctrico"; 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipos destinados a servicios públicos y operación de programas públicos".

Se realizó el análisis de las propuestas para la adquisición del terreno (partida presupuestal 5702 "Terrenos"), para el nuevo relleno sanitario, pero de todas las diversas alternativas presentadas por los propietarios no se logró la formalizar dicha adquisición por la falta de documentación, por lo que se solicitó la reorientación de los recursos presupuestales hacia el gasto que se requería para cubrir los compromisos registrados y documentados de las obras públicas realizadas en ejercicios anteriores, mediante la afectación B-07-C0-01-309.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

095

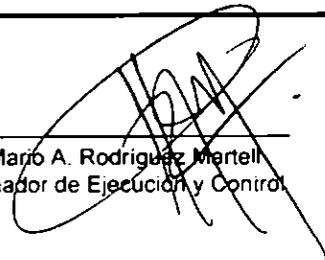
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

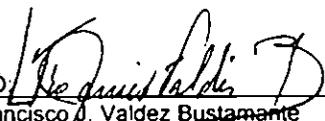
UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 26	DENOMINACIÓN REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
---	---------	---

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

A) ESTRATEGIAS.- La Secretaría de Obras y Servicios mediante 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 Catarina; 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 extiraderos 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 la operación de las plantas de selección y aprovechamiento se empleó 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 ordenes de trabajo mediante un programa computarizado, 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 Nacional 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, 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 periferia; en Santa Catarina se saneó 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 riego, asimismo, se realizó la construcción de la poza

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



096

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

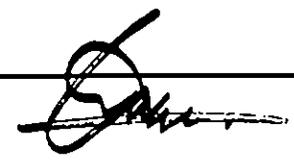
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

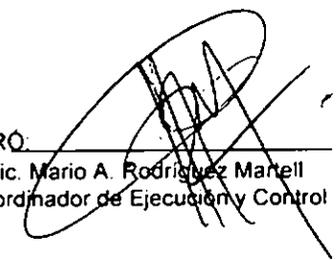
de captación de biogás; en monitoreo ambiental se tienen contempladas las actividades del laboratorio central de biología ambiental, la planta de tratamiento de lixiviados y control de lixiviados en Bordo Poniente por lo que la Dirección Técnica de Desechos Sólidos solicitó a cada una de las áreas operativas 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 biológico-infecciosos con características de no anatómicos, punzo cortantes, cultivo y sangre a la planta de tratamiento a desesterilización o desinfección química, los peligrosos anatómicos patológicos a la planta de tratamiento de incineración, los residuos municipales y no hospitalarios 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 barrido 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, patrios, manifestaciones, plantones y siniestros dentro de la red vial principal de la Ciudad de México.

OBJETIVOS.- En relación con los objetivos de las actividades encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos en el Programa de Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales se hace mención de lo siguiente: en la actividad de desarrollar proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental en el Distrito Federal, en la planta de composta se propuso reducir 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, para obtener 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 2,929,836 toneladas que se ajustó a 5,493,077.267 toneladas alcanzando las 5,045,589.411 toneladas, coadyuvando en la gestión integral de los residuos urbanos generados en la Ciudad de México, a través del traslado oportuno y seguro a las plantas de selección y al sitio de disposición final para su confinamiento; el objetivo de las plantas de selección es incrementar los volúmenes de residuos seleccionados como la red vial primaria vialidades de acceso controlado, éstas se atenderán por conducto de prestadores de servicios.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

097

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
---------------------------------------	----	--

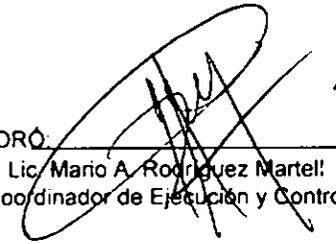
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

CUMPLIMIENTO. - El cumplimiento que se logró realizar en el ejercicio 2005, fue el siguiente: desarrollo de proyectos y programas establecidos para el mejoramiento ambiental del Distrito Federal, se alcanzó la meta que se tenía establecida; en operar el sistema de transferencia mediante el traslado de basura de las estaciones a los sitios de disposición final, se alcanzó la meta 5,045,589.411 toneladas; en la operación de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos fueron seleccionados 1,529,704.829 toneladas; en la operación y mantenimiento del relleno sanitario se captaron 4,361,341.660 toneladas; en proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y transferencias 14.750; en la clausura y saneamiento de áreas en sitios de disposición final, se clausuraron y sanearon 24.330 hectáreas; en realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones del relleno sanitario, estaciones de transferencia y extraderos de basura se realizaron 12,000 muestras; en la recolección especializada de residuos sólidos se lograron 12,841 700 toneladas, respecto a la limpieza urbana en la red vial principal se alcanzaron 594,588.000 kilometros .

B) La variación, 143,484.9, financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original obedece a la aplicación de las afectaciones presupuestales B-07-C0-01-186, autorizada para la operación de la disposición final de residuos sólidos IV Etapa Frente "A" y "B" en Bordo Poniente, así como la adquisición de 280 mil metros cubicos de tepatate, la contratación de trabajos de empuje y confinamiento de residuos sólidos en el frente de desfogue, extendido de materiales inertes en caminos y mantenimiento de la cobertura de celdas operadas en Bordo Poniente; C-07-C0-01-220, autorizada para la contratación de una motoconformadora, un vibrocompactador, una retroexcavadora y de camiones tipo volteo para realizar la compactación y nivelación de sitio, además de la contratación de trabajos de mantenimiento, bacheo y nivelación de caminos, extendido de materiales inertes, riegos, extracción de lixiviados, así como el pago del peritaje topográfico y el peritaje de impacto ambiental ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la nación, para atender la contraversia constitucional 95-04, referente al Relleno Sanitario. La afectación C-07-C0-01-222, autorizada con el fin de complementar los recursos presupuestales necesarios para la contratación del servicio de limpieza por medio mecánico en la infraestructura de vlas rápidas y carriles de alta velocidad, con barredoras mecánicas propiedad del Gobierno del Distrito Federal; la C-07-C0-01-224, autorizada con el propósito de adquirir 15 remolques para las barredoras propiedad del Distrito federal, equipadas con un depósito de agua y sistema de amortiguación de impacto por otro vehículo, estos remolques se requirieron para la ejecución de la limpieza de la red vial principal y permitieron disminuir los costos del servicio de limpieza macánica.

Asimismo, se adquirirá 5 técnorampas para ser colocadas en camionetas tipo de carga y poder cargar los materiales de limpieza; la afectación C-07-C0-01-225 tramitada para contar con los recursos presupuestales necesarios con el propósito de llevar a cabo la adquisición de un cargador frontal y dos vehiculos tipo volteo para el servicio de recolección con personal de la propia estructura en el barrido manual y papeleo. La B-07-C0-01-388, autorizada para contar con los recursos presupuestales con el fin de dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos en las estaciones de transferencia a las plantas de selección y a los sitios de disposición final, así como el traslado del rechazo generado en las plantas de selección al sitio de disposición final.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración



098

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACION 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

C) La variación, 7,394.1, que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, se registra en la partida 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social", misma que es aplicada por la Oficialía Mayor, las partidas 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces" y 1511 "Vales", su ejercicio está en relación con la no ocupación de las plazas vacantes. A los ahorros obtenidos en los procesos licitatorios afectando las partidas 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinado a servicios públicos y operación de programas públicos" y 3211 "Subrogaciones" y los conceptos de gasto 6100 "Obras públicas por contrato" y 6300 "Estudios de preinversión".



ELABORÓ:

Lic. Mario A. 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	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, seguimiento y 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.

Se implementó la 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 16 Delegaciones Políticas.

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 continuó con la actualización del directorio de 1073 Directores Responsables de Obra inscritos en el programa.

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

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 Responsable de Obra en el presente ejercicio se entregaron 12 credenciales SISMO, y 3 Manuales de Evaluación Postsísmica de la Seguridad Estructural de edificaciones.

Se realizaron ocho 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

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 18 de agosto y 16 de octubre 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.

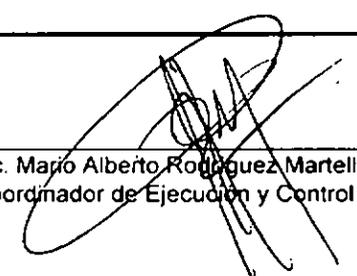
Se clasificaron por Delegaciones Políticas y tiempo de entrega los reportes de sismo, por otro lado se formularon los informes correspondientes y relación de daños, los cuales fueron clasificados de acuerdo a su importancia.



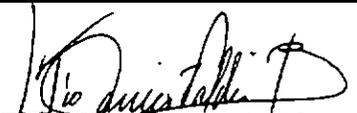
B) No hay variación física, en virtud de que es una meta no cuantificable.

C) No hay variación física, en virtud de que es una meta no cuantificable.

ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

101

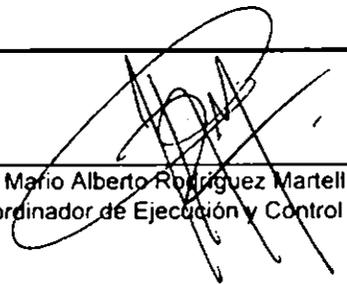
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

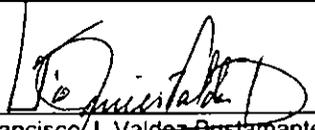
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original autorizado fue de 5,088.5 y el ejercido de 4,537.9, resultando una diferencia de menos 550.6 debido a las siguientes causas: afectación presupuestaria B-07-C0-01-253 con la que se transfirieron recursos a 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/285 del 2005 en su numeral uno, se formó con la siguiente afectación de cierre C-07-C0-01 578.



B) No hay variación del ejercido respecto del modificado.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

SECCION III: 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

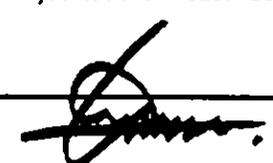
- A) Se revisaron inmuebles que fueron reportados por la ciudadanía, la Dirección General de Protección Civil y/o los Directores Responsables de Obra.
 Dictámenes elaborados: 1132.
 Se llevó a cabo la Inspección y formulación de dictámenes estructurales como sigue: 699 inmuebles particulares, 193 Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y 13 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 26 inmuebles para los que se solicitó la instalación de equipo de Alerta Sísmica.
 Dentro de las actividades también se llevaron a cabo 201 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 432 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, 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 inspecciones 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



SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

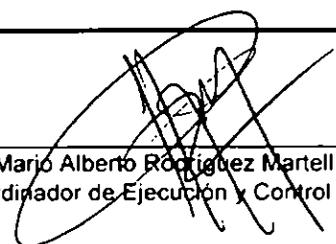
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original autorizado fue de 4,995.9 y el ejercido de 4,356.6 resultando una diferencia de menos 639.2.
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/285 del 2005 en su numeral uno, se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01 568 y C-07-C0-01 578.

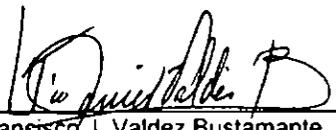
B) No hay variación del ejercido respecto del modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

104

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

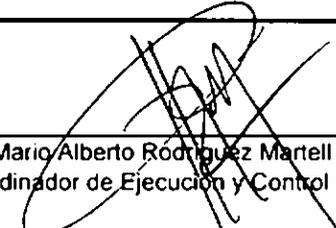
A) Actualmente la Red cuenta con un total de 78 acelerógrafos distribuidos en: 64 estaciones de registro en superficie, 6 en estructuras (tres en la Esc. Sec. No. 3 y tres en el CIRES) más 3 estaciones con 8 sensores subterráneos, colocados a diferente profundidad: en la SCT, "CENDI-SEDESOL", estación 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.

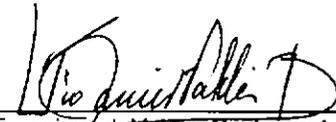
Hasta diciembre de 2005, el recurso tecnológico de la RACM ha permitido integrar 3492 acelerogramas, medidos durante los efectos de 140 sismos, éste acervo acumula un poco más de 123 horas de información sobre los efectos medidos en el DF. De acuerdo con los objetivos del CIRES, dichos resultados se 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 DF.

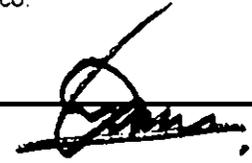
Con el propósito de dar continuidad al aprovechamiento de estos recursos tecnológicos, esta Secretaría, mediante un contrato con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., apoya al mantenimiento y conservación de la Red, para lo cual se han llevado a cabo en el periodo enero – diciembre de 2005 las siguientes

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



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 2005, se efectuaron las siguientes actividades: revisión general del estado de la estación y limpieza; lectura de datos y consignación de estos 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 2005, 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

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 del año 2005, los instrumentos de la RACM registraron 2 sismos, uno el 13 de agosto en la Costa de Oaxaca y otro el 16 de octubre en el Eje Volcánico Central.

Sismos ocurridos durante el año 2005, en que se activaron las estaciones de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México.

FECHA	HORA LOCAL	MAGNITUD ° RICHTER
Agosto 13	21:51:56	5.8
Octubre 16	09:12:38	3.5



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
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

Conservación y Mantenimiento de la Red de Alerta Sísmica (SAS).

La Red de Alerta Sísmica tiene como objetivo principal contribuir a mitigar los efectos desastrosos que causan los sismos fuertes de la región de Guerrero en la Ciudad de México; 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 1750 sismos en la Costa de Guerrero, de los cuales 58 han sido suficientemente grandes para generar avisos de alerta sísmica; 47 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 DF 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.

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



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

107

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

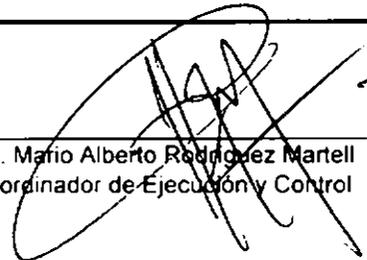
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 6,150.0 y el ejercido de 6,000.0, la diferencia de 150.0 corresponde a la afectación presupuestaria B 07 C0 01-052, para transferir recursos adicionales a las partidas de 3302 "capacitación" y 3305 "estudios e investigaciones".

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

108

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 2005 se efectuaron cinco convenios con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, dos con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y un contrato por cinco estudios con el Centro de Investigación Sísmica A.C. sobre los conceptos que se detallan a continuación:

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

Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de Estructuras de Concreto.
Agrietamiento en el suelo de la Ciudad de México.
Respuesta sísmica de un edificio de concreto reforzado y rehabilitado con estructura metálica.
Red de observación de sismos fuertes en la zona de subducción mexicana.
Sismicidad reciente en la Cuenca de México.

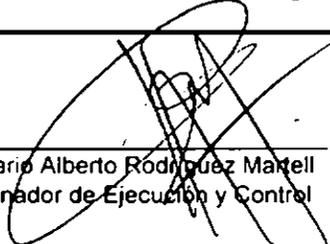
Dos estudios con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Rigidez de marcos de concreto reforzado ante diferentes niveles de carga y desplazamiento.
Diseño sísmo-resistente de trabes acarteladas de concreto con base experimental (cuarta etapa)

Cinco estudios con el Centro de Investigación Sísmica A.-C.

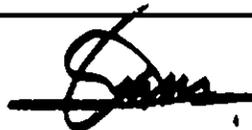
Elaboración de cinco estudios sobre investigación sísmica: Representación de efectos torsionales mediante una excentricidad efectiva consistente con el desplazamiento lateral acoplado. Procedimiento para estimar demandas de resistencia y desplazamiento en estructuras con base flexible usando la ductilidad global del sistema. Identificación de sectores con índice de daño estructural intenso en el Valle de México. Acelerogramas sintéticos para sitios arbitrarios del Valle de México. Rigideces dinámicas individuales y de grupo de pilas, pilotes de punta y pilotes de fricción con fines reglamentarios,

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

 109

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

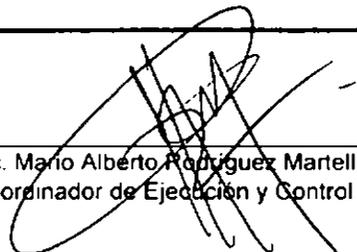
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) No hay variación física

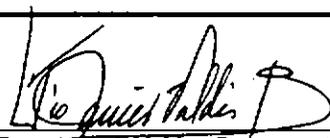
C) No hay variación física



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

110

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

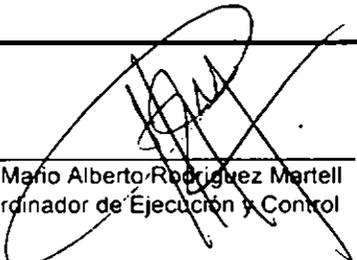
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 3,383.5 y el ejercido de 3,500.00 la diferencia de 116.5 corresponde a la afectación Presupuestaria B-07-C0-01-052 movimiento con el que se le proporcionó suficiencia presupuestal a la partida, 3305 "Estudios e Investigaciones".

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

111

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	10	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES	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) La variación obserbada se debe a que no se presentó la necesidad de realizar estudios especiales.

C) La variación obserbada se debe a que no se presentó la necesidad de realizar estudios especiales.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

112

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 223.0 pero en virtud de que no se presentó la necesidad de formular estudios y proyectos especiales, se redujeron los recursos con las afectaciones que a continuación se señalan:

Con la afectación B-07-C0-052 de recursos fiscales, fue para darles recursos adicionales a las partidas 3302 "Capacitación" y la partida 3305 "Estudios e Investigaciones".

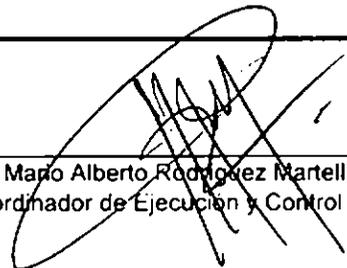
En la afectación B-07-C0-460 de recursos fiscales, se transfirieron recursos para la adquisición y contratación de manera consolidada de bienes y servicios por parte de Oficialía Mayor.

Con la afectación B-07-C0-578 se redujeron los recursos para efectos de cierre del ejercicio 2005.

B) No hay variación financiera.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

113

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	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

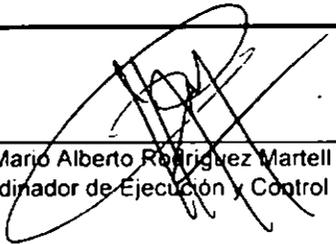
A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor llevó a cabo diferentes procesos para la consolidación de determinados bienes y servicios; para efectos de este programa se efectuaron acciones en las siguientes partidas 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción", 2601 "Combustibles", 3212 "Servicio de fotocopiado" y 3404 "Seguros".

B) No hay variación física en virtud de que es una meta no cuantificable.

C) No hay variación física en virtud de que es una meta no cuantificable.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

1 1 4
1 1 4

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

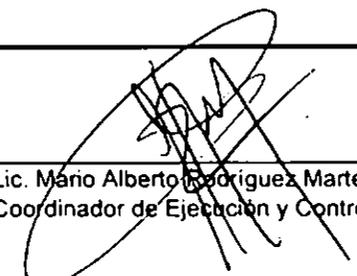
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Esta actividad no contó con presupuesto original, por lo que se le proporcionó suficiencia con las afectaciones B-07-C0-01-0230, 252, 253, 460, 475 para gasto centralizado de Oficialía Mayor, reportando un ejercido de 274.0. Además de la afectación C-07-C0-578 que se realizó para efectos del cierre 2005.

B) No hay variación del ejercido respecto del modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta actividad es una acción administrativa permanente, ya que son erogaciones destinadas a la adquisición de bienes y servicios y otros gastos diversos.

Partidas desarrolladas

Adquisición de:

- Refacciones y materiales
- Refacciones y Consumibles para bienes informáticos
- Contratación de Servicios en apoyo a la inversión
- Pagas de defunción
- Sueldos al personal de base, lista de raya base y de estructura
- Contratación de personal por honorarios en apoyo a la inversión

La Oficina del Secretario de Obras y Servicios participa en 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:

Obras y servicios 2005.

Hospital de Especialidades de la Ciudad de México "Dr. Belisario Domínguez" Inauguración.

Trabajos de Restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento Sede del Gobierno del Distrito Federal.

Reunión de trabajo de los Secretarios de Transportes y Vialidad y de Obras y Servicios, del Gobierno del Distrito Federal, con la directiva de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.

Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma – Centro Histórico IV Etapa Remodelación Avenida Juárez.

Las obras más relevantes del Gobierno del Distrito Federal realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios del 2001 al 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	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

100 acciones para mejorar el Transito Vial en la Ciudad de México 2005 – 2006.
 Alumbrado Decorativo en la Ciudad de México para las Fiestas Patrias 2005.
 Instalación de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Cabildo - D.F.
 Seguridad Estructural.
 Agenda Metropolitana en Materia de Desarrollo Sustentable. Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.
 Pasos Vehiculares Inferiores en Avenida Oceanía Eje Troncal Metropolitano. Inauguración.
 Los sistemas de desagüe pluvial de la Ciudad de México y su Area Metropolitana obras más recientes para la protección a la ciudad y sus habitantes, de los riesgos de inundación. Asociación mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. *
 Obras Hidráulicas en la Ciudad de México. Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, A.C.
 Tercer Simposium de la Ingeniería de costos "La planeación y la programación en la determinación de costos" Proyectos Integrales UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
 XIII Congreso Internacional de la Industria del Medio Ambiente prevención de inundaciones. Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, A.C. *
 De estos eventos se realizó además de carpeta informativa, presentación en Power Point

Por lo que respecta a las actividades de difusión, se realizaron Boletines de Prensa informando la Remodelación del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Alumbrado Decorativo en la Ciudad de México para las Fiestas Patrias 2005, el Alumbrado Decorativo en la Ciudad de México para las Fiestas Decembrinas 2005.

Se realizaron inserciones en el Tríptico de la Contraloría del Distrito Federal con información sobre Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma - Centro Histórico Etapa IV, Remodelación Avenida Juárez; del Alumbrado Decorativo en la Ciudad de México para las Fiestas Patrias 2005, y para las Fiestas Decembrinas.

Los programas con la radiodifusora INFORED 1320-AM, realizados durante el 2005 fueron:



ELABORÓ:

Lic. Mano 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	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma – Centro Histórico Etapa IV, Remodelación Avenida Juárez; Las Obras más importantes del Gobierno del Distrito Federal realizadas del 2001 al 2005 por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios; Trabajos de Restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno del Distrito Federal y Alumbrado decorativo en la Ciudad de México; Seguridad Estructural; Eje Troncal Metropolitano y 100 Acciones para mejorar el tránsito vial en la Ciudad de México.

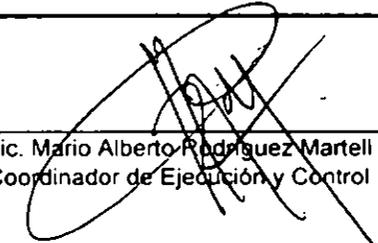
En representación de la secretaria de Obras y Servicios, la oficina de Coordinación de la Información asistió a diversos foros y eventos de la Secretaría del Medio Ambiente, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, del Consejo de Población del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura.

Tuvo participación la oficina de Coordinación de Información en la Campaña de Invierno 2004-2005, en Reuniones técnicas del Plan Emergente para la Prevención de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos; en Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo y del Consejo de Administración del Servicio de Transportes Eléctricos; en la XLIV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1526 "Para apoyar la construcción del Centro Nacional de las Artes"; en la Sesión del Consejo Promotor par la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en Sesiones Ordinarias de la Subcomisión de Manejo del Agua, de la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, de igual manera en la XVI Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, en la Presentación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así como en diversos Talleres y Seminarios.

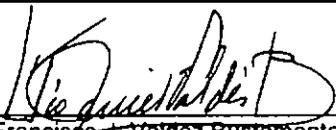
La Coordinación de Normas Especificaciones y Precios Unitarios, periódicamente desarrolla conferencias con respecto a la aplicación e interpretación de las Leyes y Reglamentos afines a la ejecución de las Obras Públicas y Servicios, con el propósito de llevar a cabo la unificación de criterios y su aplicación 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 9,350 Cuentas por Liquidar Certificadas, 642 documentos Múltiples y 587 Afectaciones Presupuestales y formuló conjuntamente con la Dirección General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios, la conciliación mensual del presupuesto asignado, programado y ejercido.

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	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Asimismo 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.

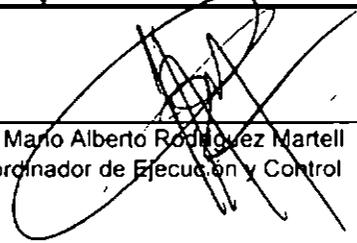
Participó en los Comités y Subcomités de Adquisiciones, de Obras y del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública.



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

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



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

REVISÓ: 
Francisco J. Vázquez 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 105,756.3, y se ejercieron 122,665.8, teniendo una variación financiera de 16,909.4, generada por los movimientos presupuestales a continuación se detallan:

Ampliación líquida, con el fin de cubrir el pago del personal necesario para la Integración de la Memoria Documental de programas estratégicos. Autorizada con afectación B-07-C0-01-009.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de dar suficiencia a las partidas de manejo centralizado por la Oficialía Mayor, tales como: 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1511 "Vales" y 1601 "Impuesto sobre nóminas". Autorizada con afectación B-07-C0-01-030.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de la C. Pérez Orozco María Estela, por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2005, que fue readscrita a las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en el oficio DRH/857/2005, girado por la Directora de Recursos Humanos de la misma Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-086

Ampliación líquida de recursos fiscales, con el objeto de dotar de suficiencia la partida presupuestal 3301 "Honorarios", para cubrir durante el periodo del 1 de abril al 31 de julio del 2005, las remuneraciones del personal que continuará realizando la Integración de los Expedientes de la Memoria Documental de Programas Estratégicos del Gobierno del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-152.

Reducción compensada de recursos fiscales, en los programas 11, 13 y 22, con la finalidad de pagar adeudos del año anterior (2004), que no fueron cubiertos en su oportunidad, por lo que se tienen que cubrir con recursos del presente ejercicio fiscal sin afectar las metas programadas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-133.

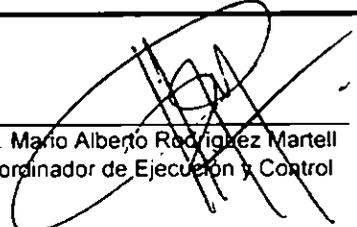
Ampliación compensada de recursos fiscales, con la finalidad de dar suficiencia a la partida 3411 "Servicios de Vigilancia". Autorizada con afectación B-07-C0-01-213.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de cuatro personas, que fueron readscritos a la Delegación de Iztapalapa, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado en los oficios DAP/0523/05 y DAP/3048/05. Autorizada con afectación B-07-C0-01-378.

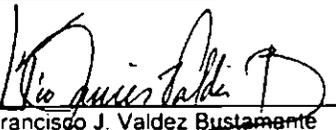
Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de reorientar parte de los recursos autorizados en la partida 2601 "Combustibles" para cubrir el adeudo con la Empresa Hidrosina Plus, S. A. de C. V. que data del ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-266.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar y reclasificar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendariándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", por parte de Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-253.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

120

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 compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-230.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-252.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de las partidas 1301 "Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados", 1510 "Fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal" y 1511 "Vales". Autorizada con afectación B-07-C0-

Reducción compensada de recursos fiscales reorientandolos para cubrir sobregiros dentro de las partida 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1507 "Otras prestaciones" y 1510 "Fondo de ahorro para el retiro jubilatoriopara los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal", dentro del ejercicio fiscal 2005. Autorizada con afectación B-07-C0-01-284.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507 11 00. Autorizada con afectación B-07-C0-01-227.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de transferir los sueldos y prestaciones de los C. Moreno Espinosa de los Monteros Ubaldo Gadiel por el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2005, Hernández Hernández Graciela y López Marín María del Rosario por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2005, que fueron readscritos a la Delegación Iztacalco, con lo que se da cumplimiento a lo solicitado con oficio DF/1079/2005 de fecha 12 de septiembre del 2005, girado por el Director de Finanzas de la Delegación Iztacalco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-369.

Reducción compensada de recursos fiscales en la partida 2701 "Vestuario, uniformes y blancos" con el propósito de reorientar los recursos al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-399.

Reducción compensada de recursos fiscales para ampliar recursos en las actividad 60 "Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios" que ejerce Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-460.

Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir los compromisos pendientes de pago de la partida 3414 "Gastos de ensobretado y traslado de nómina". Autorizada con afectación B-07-C0-01-484.

Reducción compensada de recursos fiscales reorientandolos para cubrir compromisos pendientes en diversas partidas dentro de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", dentro de la actividad 60 "Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios" que ejerce Oficialía Mayor. Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

121

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

Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a las partidas 1306 "Gratificación de fin de año" y 1506 "Estímulos al personal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-500.

Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a la partida 1103 "Sueldos". Autorizada con afectación C-07-C0-01-501.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos dentro de la partida 1301 "Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 1306 "Gratificación de fin de año" y 1308 "Compensaciones por servicios especiales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474.

Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos dentro de la partida 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias". Autorizada con afectación B-07-C0-01-478.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos dentro de las partida 1103 "Sueldos" y 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base". Autorizada con afectación B-07-C0-01-479.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes a la partida presupuestal 1510 "Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes a la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

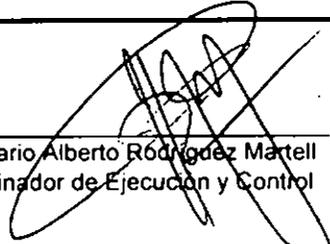
Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes a la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en las partidas 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" y 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos federatarios públicos". Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-579.

- B) La asignación modificada en esta actividad fue de 122,891.0, ejerciéndose 122,665.8 por lo que se dio una variación de 225.3, generado por los movimientos realizados con las cuentas por liquidar certificadas con números 3509 y 3362, así como la aplicación de un documento múltiple con número 228, ya que los recursos y cursos para impartir capacitación, se ejercen de forma consolidada por la Oficialía Mayor.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


122

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) DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Se elaboraron tres nuevos capítulos de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, las cuales son: "Diseño de pozo para extracción de agua", "Instalación de bomba centrífuga para conducción de agua" y "Alumbrado público".

Se actualizaron ocho capítulos de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, así como los Libros 9 y 9-A.

Se editaron y distribuyeron a las áreas del Sector Obras y a la Contraloría General del Distrito Federal, ejemplares del Libro 2 Tomo IV, un capítulo de Topografía y el Prontuario para consulta de los Libros de Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

Se elaboraron por contrato externo los siguientes capítulos:

Revisión y actualización del capítulo 1 Libro 5 Tomo 1 "Calidad de equipos".

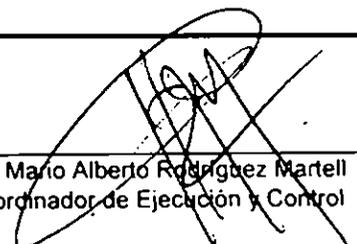
Revisión y actualización del libro 1, Tomo Único "Generalidades".

Estudio para la consulta en línea de los 19 Libros de Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

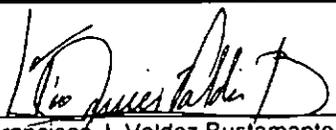
Se expidieron disposiciones de carácter general para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, a las que deberán sujetarse las áreas del Sector Obras; se calcularon los Factores de Indirecto Integrado y Servicios relacionados con la obra pública.

En la integración de Mercado se realizaron 2,040 cotizaciones de insumos materiales y 50 de insumos maquinaria y equipo, para la construcción.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

 123

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 imprimieron, editaron y distribuyeron 1,100 ejemplares de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

Se atendieron aproximadamente 520 asesorías al Sector Obras del Gobierno del Distrito Federal en materia de normatividad.

Se asistió y participó en 4 reuniones del Subcomité en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 6 más en el Subcomité de la Dirección General Servicios Urbanos.

Se asistió y participó en 43 reuniones en Organismos de Normatividad (ONNCCE, CANACERO, AMIC y CNCP).

Se participó en 19 audiencias de Ley en la Contraloría General del Distrito Federal en representación del C. Secretario de Obras y Servicios.

Se revisaron 2,336 expedientes de personas físicas o morales que solicitaron su inscripción o modificación en el Registro de Concursantes; se expidieron 331 registros nuevos y 410 modificados.

DIRECCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Integración, revisión, actualización y edición anual del Tabulador General de Precios Unitarios 2005 (700 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 Atípicos.

Actualización directa de 5,278 precios unitarios del Tabulador General de Precios Unitarios 2005.

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 Pública, para diversas áreas del sector obras con un total de 5,311.

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	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 asistió y se participó en reuniones de conciliación de precios unitarios y carácter técnico – normativo, con el personal de la Dirección General de Servicios Urbanos y compañías constructoras ejecutoras de la obra del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma.

B) Las solicitudes de revisión de precios unitarios, fueron inferiores a las programadas, en 1,315.000, debido a que esta actividad está condicionada a las Unidades Administrativas y Delegaciones Políticas del Gobierno del Distrito Federal.

C) La variación de 1,315.000, obedece a que esta actividad institucional está 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

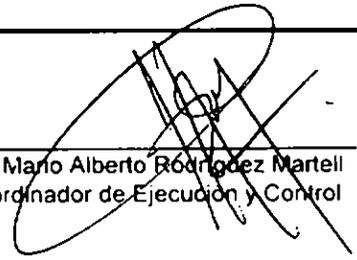
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto original fue de 8,533.7 y el ejercido de 7,267.5, resultando una diferencia de menos de 1,266.2. 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/285 del 2005, asimismo, se formularon las siguientes afectaciones de cierre B-07-C0-01-557, 568, y C-07-C0-01-579

B) No hay variación.



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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

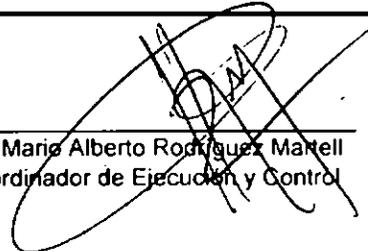
A) Se otorgaron 171 becas a hijos de trabajadores para el periodo escolar 2004 - 2005

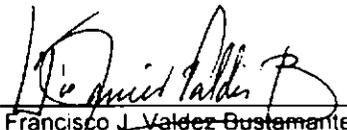
Estas becas se otorgaron con la finalidad de coadyuvar a la economía familiar en apoyo a los estudios de los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, proporcionándose a estudiantes en los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Las becas son tramitadas ante la Dirección General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

B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a lo original, de menos de 113 becas, se debe a que esta dependencia de la demanda de los hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, además de que se otorgan centralmente por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público dependiente de la Oficialía Mayor.

C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a lo modificado, de menos de 113 becas, depende de las becas solicitadas por los hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y a que se otorgan centralmente por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público dependiente de la Oficialía Mayor.



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

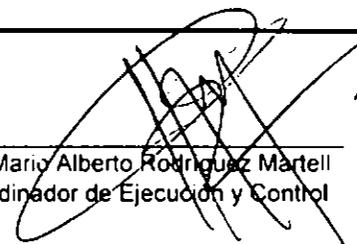
A) La asignación original en esta actividad fue de 1,111.4 ejerciéndose en su totalidad el presupuesto modificado por 877.8, teniéndose una variación financiera de menos 233.5. mismos que se explica por le mobiminto presupuestal a continuación se detalla:

Reducción compensada por de recursos fiscales, dentro de la partida 1507 a Oficialia Mayor, con la finalidad de dar suficiencia a la prestación correspondiente al obsequio del día de las madres de conformidad al Oficio Circular DRL/012/05. Autorizada con afectación B-07-C0-01-101.



B) No se presentó variación.

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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

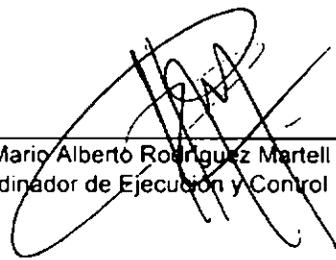
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) La acción está orientada a dar facilidades a prestadores de servicios para que desarrollen sus prácticas profesionales y el servicio social en diferentes áreas que conforman esta Secretaría de Obras y Servicios, en total se otorgaron 162 becas.
- B) La variación que presenta el avance físico alcanzado con respecto al original de 19 becas, obedece a las necesidades de prestadores de servicio social de cada área que integra la Secretaría de Obras y Servicios, ya que se presentó un avance real por encima de lo programado, cabe señalar que las necesidades fueron modificándose a lo largo del ciclo y en función de los proyectos laborales de cada una de las áreas.
- C) La variación que se presenta de 19 becas del avance físico alcanzado con respecto al modificado, obedece a las necesidades de prestadores de servicio social de cada Dirección de Área que integra la Dirección General de Servicios Urbanos, ya que se presentó un comportamiento real por encima de lo programado, cabe señalar que las necesidades fueron modificándose a lo largo del ciclo y en función de los proyectos laborales de cada una de las Direcciones.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

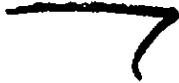

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

129

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

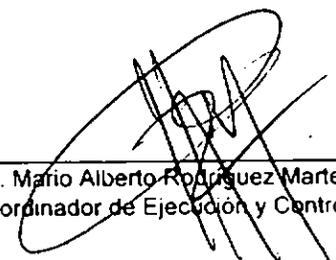
A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original de 181.9, obedece a la afectación de cierre C-07-C0-01-579.



B) 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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	57	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

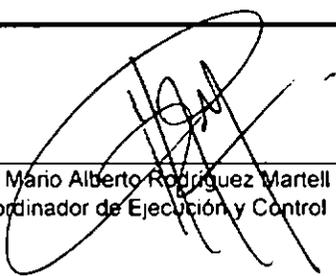
A) Pasivo: Pago de obras realizadas en ejercicios anteriores, por no presentarse las estimaciones para su pago en tiempo y forma.

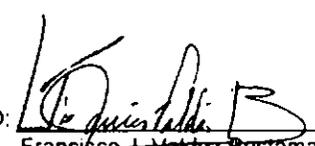
Edificio de Transparencia (Centro Femenil Santa Martha Acatitla)

B) No hay variación física.

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) A esta actividad no le asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 678.7 ejerciéndose en su totalidad, considerándose como variación financiera.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir los compromisos pendientes en el ejercicio 2004, debido a que por diversos motivos no fue posible pagarlos en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-133.

Afectación presupuestal con No. B-07-C0-01-144, con el propósito de canalizar recursos para cubrir compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obra pública, realizadas durante el ejercicio 2004, que por diversas razones no fue posible pagar en su oportunidad.

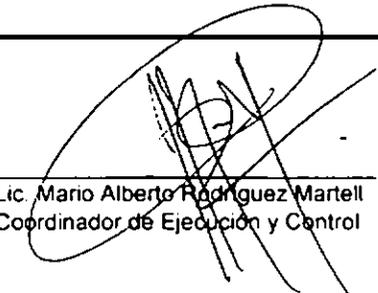
Ampliación compensada de recursos fiscales, con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal en la partida 2601 "Combustibles", para cubrir el adeudo con la Empresa Hidrosina Plus, S. A. de C. V. que data del ejercicio 2003. Autorizada con afectación B-07-C0-01-266.

Reducción líquida de 350.0 de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-579.

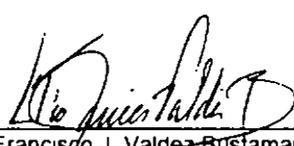
B) No se presentó variación.



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	11	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

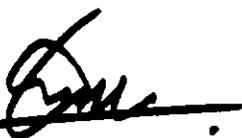
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

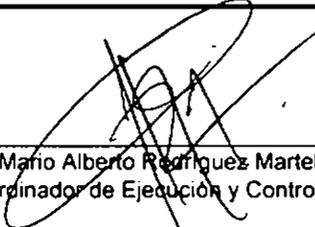
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

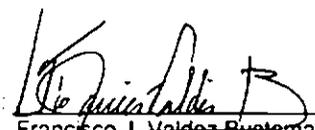
A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor llevó a cabo diferentes procesos para la consolidación de determinados bienes y servicios, tales como, servicio de fotocopiado, combustible, seguros y servicios de vigilancia.

B) No se presento variación física.

C) No se presento 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

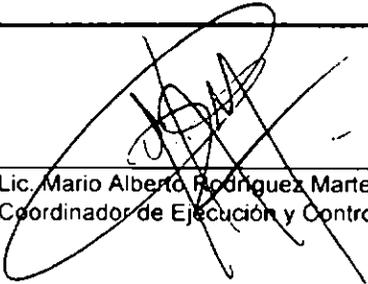
A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original de 7,109.0, obedece a la afectación presupuestal con No. B-07-C0-01-230, 276, 339, 399, 439, 460, 475, y 530 con el propósito de reorientar y reclasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía mayor hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada de Bienes y Servicios", de acuerdo al oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas. Además de la afectación de cierre C-07-C0-01-579.



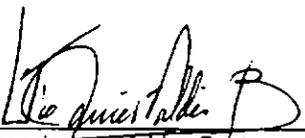
B) No presenta variación financiera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



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	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	14	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) 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 desarrollados

Deportivo Rosario Iglesias Rocha

Construcción de la estructura soporte del sistema de calentamiento solar de agua.

Instituto del Deporte del Distrito Federal.

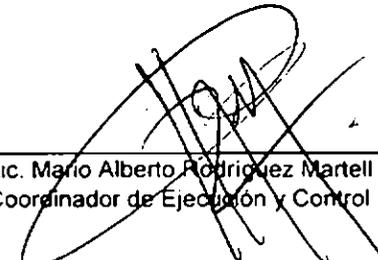
Remodelación de la Cancha de Frontón.

B) No se tiene variación física.

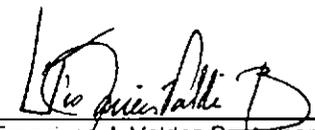
C) No se tiene variación física.



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) A esta actividad no le asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 1,925.1, ejerciéndose en su totalidad, considerándose como variación financiera.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar los trabajos de construcción de estructura soporte para el sistema de calentamiento solar de agua en el Deportivo Rosario Iglesias Rocha. Autorizada con afectación C-07-C0-01-407.

Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los trabajos de remodelación de la Cancha de Frontón del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-08-CD-05-109.

Reducción líquida por de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura Social y de Servicio, autorizados para la construcción de la Cancha de Frontón en el Instituto del Deporte, que obedeció a que dichos recursos no se devengaron al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-538.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

B) No se presentó variación.



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	13	04	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS NUEVOS	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 desarrollados:

Universidad Autónoma de la Ciudad de México Campus Iztapalapa II.

Jardinería en áreas exteriores, estacionamiento y edificios.
 Albañilería y acabados en red de Instalaciones Hidráulica y Sanitaria.
 Terminación del edificio de profesores.
 Fabricación y colocación de ventanas de aluminio en el edificio de profesores.
 Banqueo y trasplante de árboles.
 Trabajos complementarios de la subestación general (Edificio E).
 Suministro y colocación del Sistema de Control de iluminación (Edificio D)

Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel Fray Servando.

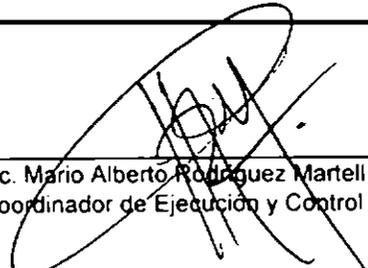
Trabajos de obra civil y acabados adicionales.

B) No hay variación física.

C) No hay variación física.

NOTA : Para el Ejercicio 2005, en esta obra únicamente se realizaron trabajos complementarios a los realizados en los ejercicios 2003 y 2004, quedando totalmente terminado y en operación el Plantel Iztapalapa II de la Universidad Autónoma 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 asignación original en esta actividad fue de 68,426.6, ejerciéndose 60,386.8 teniendo una variación de 8,039.8, por los movimientos que a continuación se detallan:

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el del proyecto arquitectónico y los trabajos de construcción del edificio para profesores, primera fase de la Univesida Autónoma de la Ciudad de México, así como los trabajos de impermeabilización y construcción de plantas de emergencia en diversos Plantenes de Escuelas de Nivel Medio Superior. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de pagar adeudos del año anterior (2004), que no fueron cubiertos en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-133.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos y reclasificándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-230, B-07-C0-01-252 y B-07-C0-01-253.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 3104 "Servicio de energía eléctrica". Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.

Reducción compensada de recursos fiscales en la partida 2701 "Vestuario, uniformes y blancos" con el propósito de reorientar los recursos al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-399.

Reducción compensada de recursos fiscales para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto. Autorizada con afectación B-07-C0-01-460.

Reducción líquida de recursos fiscales, ya que no serán necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir los honorarios de la Notaria número 22 "Buffete Técnico Nacional, S. C." por la compra-venta de los terrenos ubicados en: Oriente 237 número 21 y 39, y Segunda Cerrada de Ignacio Zaragoza número 26, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco. Autorizada con afectación

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

138

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 compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en diversas partidas dentro del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1306 "Gratificación de fin de año". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1510 "Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal". Autorizada con afectación C-07-C0-01-516.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515.

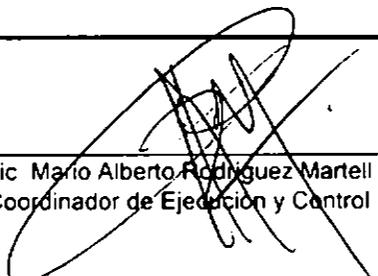
Ampliación compensada de recursos fiscales en la partida 1403 "Cuotas para la vivienda" con la finalidad de readecuar el recurso a las necesidades reales del gasto. Autorizada con afectación B-07-C0-01-540.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social". Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.

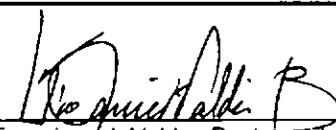
Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

- B) La asignación modificada en esta actividad fue de 60,553.7, ejerciéndose 60,386.8 teniendo una variación de 166.9 debido a que quedaron pendientes de cubrir prestaciones de fin de año que se otorgan al personal eventual.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

133

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

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

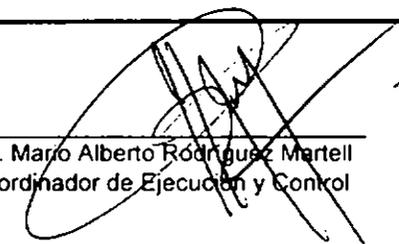
A) Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en la escuela preparatoria de la Delegación Gustavo A. Madero.

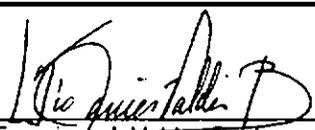
Demolición y sellado de pisos.
Estabilización del Talud.
Construcción para la estabilización del Talud.
Reparación de pisos.
Construcción de barda perimetral de la zona poniente.

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; sin embargo, con oficio DPPSOS/238/05 de fecha 6 de junio de 2005, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo esta actividad.

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

140

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 el movimiento presupuestal que a continuación se detalla se modificó a 3,480.7, ejerciéndose en su totalidad, considerándose como variación financiera, misma que se explica por los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

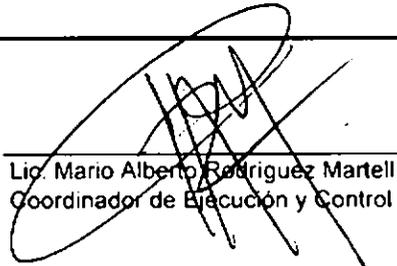
Ampliación líquida de recursos fiscales, para la terminación de las obras de tratamiento a taludes, demolición de barda, construcción de cerca perimetral, trabajos de albañilería e instalaciones, así como el entubamiento del arroyo el Panal en la Escuela de Nivel Medio Superior de la Delegación Gustavo A. Madero. Autorizada con afectación B-08-PD-1E-008.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

B) La asignación modificada en esta actividad fue de 3,480.7, ejerciéndose en su totalidad.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

141

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

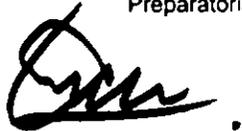
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

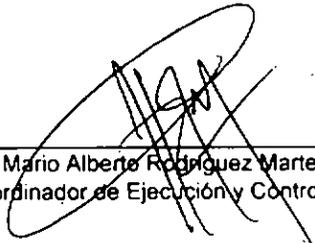
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Pasivo: Pago de obras realizadas en ejercicios anteriores, por no presentarse las estimaciones para su pago en tiempo y forma.

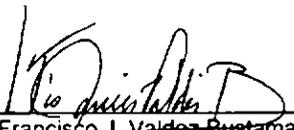
Trabajos realizados en
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Iztapalapa II.
Preparatoria de la Delegación Miguel Hidalgo.
Preparatoria de la Delegación Xochimilco.
Preparatoria de la Delegación Iztacalco.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

142

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 13,855.1 ejerciéndose en su totalidad, considerándose como variación financiera.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo por compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir los compromisos pendientes en el ejercicio 2004, debido a que por diversos motivos no fue posible pagarlos en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-133.

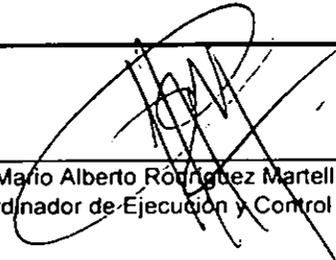
Reducción compensada de recursos fiscales autorizados originalmente para cubrir los compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores reorientándolos para cubrir los honorarios de la Notaria Pública número 22 por la compra-venta de terrenos en la Delegación Iztacalco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-502.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

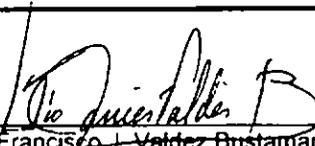
B) No se presentó variación.



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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	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

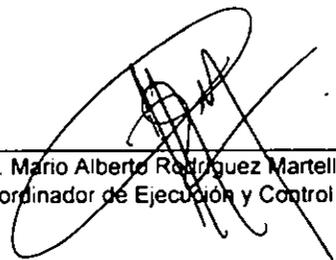
A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor llevó a cabo diferentes procesos para la consolidación de determinados bienes y servicios, tales como: refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico y sustancias químicas.

B) No se presentó variación física.

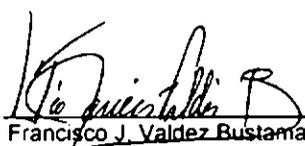
C) No se presentó variación física.



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) A esta actividad no se asignaron recursos originalmente y con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se modificó a 6,428.1 ejerciéndose en su totalidad, considerándose como variación financiera.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos y reclasificándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-253.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-230

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, para cubrir el pago por concepto de servicio de vigilancia que la Oficialía Mayor ejerce de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-PF-CH-033.

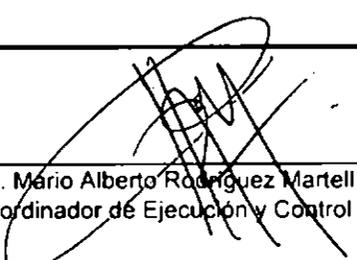
Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos pendientes por los servicios de vigilancia. Autorizada con afectación B-07-C0-01-339.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos pendientes dentro de la partida 3411 "Servicios de Vigilancia". Autorizada con afectación B-07-C0-

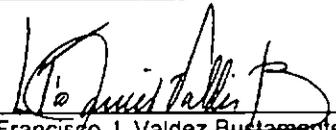
Ampliación compensada de recursos fiscales para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto que son ejercidas de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-C0-01-460.

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos contraídos en diversas partidas dentro del capítulo 3000 "Servicios Generales" que son ejercidas de forma centralizada. Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


145

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

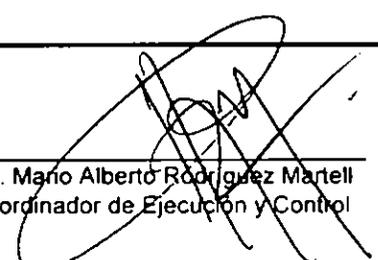
Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos dentro de la partida 3411 "Servicio de Vigilancia". Autorizada con afectación B-07-C0-01-530.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-580.

B) No se presenta variación.



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	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	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 realizados.

Andador Poniente García Lorca de la Plaza Juárez.

- Elaboración de proyecto.
- Desmantelamiento de casetas existentes.
- Excavación y demolición de cimentación del antiguo Hotel Alameda.
- Construcción de andador poniente entre las calles de Luis Moya y Dolores.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el muro mural.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el Pórtico de Acceso.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el Pórtico de Acceso al Futuro Museo Memoria y Tolerancia.

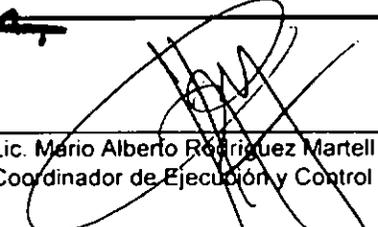
Mantenimiento del Centro Ollin Yoliztli.

- Impermeabilización del estacionamiento.
- Mantenimiento mayor y adecuación de espacios.
- Sustitución de Domos tipo Arco Cañón.
- Remodelación de las Salas Andrea Palma y Hermilo Novelo.
- Elaboración del Proyecto Acústico e Isoptica de las Salas Andrea Palma y Hermilo Novelo.

Mantenimiento del Museo de la Ciudad de México.

- Restauración de la fachada de República del Salvador.
- Sustitución de cubiertas tipo membrana arquitectónica en los patios interiores.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

147

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	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

Andador José María Marroquí de la Plaza Juárez.

Construcción del andador.

Mantenimiento al Teatro del Faro.

Mantenimiento al Inmueble del Teatro del Faro en Iztapalapa.

Mantenimiento al Teatro Benito Juárez.

Adecuaciones Geométricas en cubículos y remodelación de plafones y muros.

Mantenimiento al Teatro Sergio Magaña.

Remodelación y restauración de fachadas.

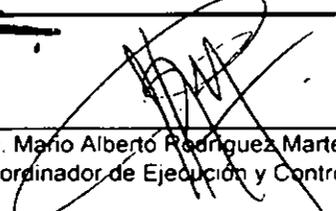
Construcción del Centro Cultural Faro de Milpa Alta Olla de Piedra.

Elaboración del Proyecto Estructural y de Instalaciones.
Ampliación y adecuación del centro cultural.

Construcción del Centro Cultural Faro de Tláhuac.

Elaboración del Proyecto Estructural y de Instalaciones.
Construcción del Centro Cultural.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

148

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

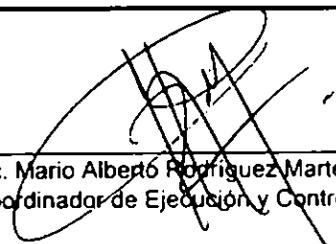
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

- B) La meta alcanzada fue 50% superior a la original, debido a la construcción de los faros de Milpa Alta y Tláhuac así como el Andador Poniente García Lorca y José María Marroquí de la Plaza Juárez, que no estaban contemplados en el Programa Operativo Anual de la D.G.O.P. Original y que se modificó mediante oficios números DEOS/558/05 y DPPSOS/027/05 de fechas 10 de octubre de 2005 y 3 de febrero de 2005 con los cuales la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para estas acciones.
- C) No se tiene variación física en las obras programadas. La Secretaría de Finanzas con Oficio SFDF/396/2005 autorizó realizar las obras para la Construcción de los Centros Culturales Faro de Milpa Alta, Olla de Piedra y Faro de Tláhuac, 43% en el ejercicio 2005 y 57% en el ejercicio 2006.



ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

149

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 20,000.0, ejerciéndose en su totalidad el presupuesto modificado de 36,647.3 teniendo una variación de 16,647.3, generada por los movimientos que a continuación se detallan:

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar la obra de construcción de la Plaza Juárez, ubicada en el Centro Histórico. Autorizada con afectación B-07-C0-01-005.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para la terminación de la construcción de los andadores poniente y oriente, así como la construcción del andador Marroqui, Plaza Juárez. Autorizada con afectación B-07-C0-01-123.

Ampliación compensada de recursos fiscales para la creación de dos nuevos centros de cultura "Faros" que operarán bajo el modelo pedagógico de Faro de Oriente, ubicados en las Delegaciones Milpa Alta y Tláhuac. Autorizada con afectación B-31-C0-00-057.

Reducción líquida de recursos fiscales, para realizar las obras de construcción de los andadores de la Plaza Juárez, obedece a economías derivadas de los ajustes a los precios unitarios originalmente considerados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-457

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.

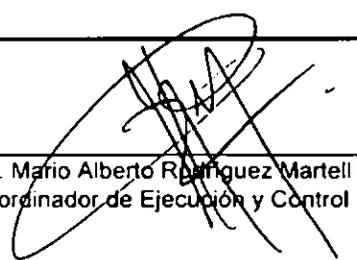
Reducción líquida de recursos fiscales, que no serían necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-506.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para las obras de construcción de los andadores de la Plaza Juárez, porque dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.

Reducción compensada de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que se autorizaron para la construcción de los Andadores Poniente y José María Marroqui de la Plaza Juárez, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-545.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

150

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

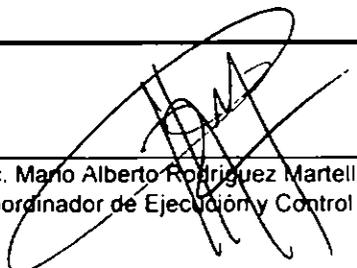
Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.



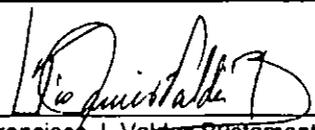
B) No se presentó variación.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

151

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) Los trabajos ejecutados fueron:

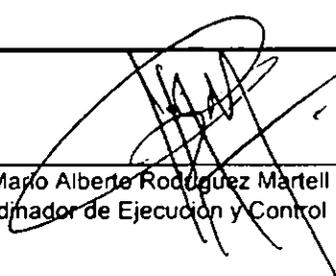
Trabajos emergentes de restauración de cantería en pretilos de azotea y fachadas del Edificio Virreinal, sede del Gobierno del Distrito Federal. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento)

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.
Levantamiento de Instalaciones Eléctricas existentes.
Elaboración del nuevo proyecto eléctrico.

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/139/05 de fecha 27 de abril de 2005, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo esta obra a solicitud de la Oficialía Mayor.

C) No hay variación física.

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdéz 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 el presupuesto a 17,246.6, ejerciéndose en su totalidad, siendo ésta su variación.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para continuar con los trabajos emergentes de restauración de cantería 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 N°. 1, Centro Histórico. Autorizada con afectación B-07-C0-01-045.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para los trabajos emergentes de restauración de cantería en pretilos de azotea, fachadas exteriores y fachadas de patios interiores del edificio de Gobierno del Distrito Federal (Antiguo Palacio del Ayuntamiento). Autorizada con afectación B-07-C0-01-067.

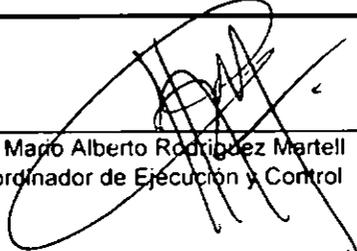
Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para las obras de remodelación del Edificio de Gobierno del Distrito Federal, debido a que dichos recursos no se devengarían devengados al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.

B) No se presentó variación.



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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	03	REHABILITAR, CONSERVAR Y MANTENER PARQUES, JARDINES Y ZOOLOGICOS	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) Trabajos desarrollados:

Remodelación del Parque Tezozómoc.

Construcción de Reja Perimetral.

Remodelación del Edificio Administrativo.

Fabricación y montaje de Puertas de Acceso al Estacionamiento.



B) No se tiene variación física

C) No se tiene variación física

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

154

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 3,000.0, ejerciéndose en su totalidad el presupuesto modificado de 2,399.7, teniendo una variación de 600.3. Las afectaciones presupuestales abajo se relacionan.

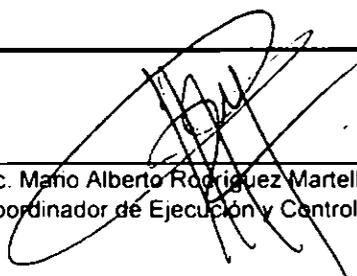
Reducción líquida de recursos fiscales, que serían necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras asignadas en esta actividad. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

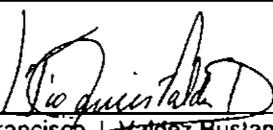
B) No se presentó variación.



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 ejercicios anteriores, por no presentarse las estimaciones para su pago en tiempo y forma.

Zoológico de San Juan de Aragón.

B) No se tiene variación física.

C) No se tiene 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) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente, con el movimiento presupuestal que a continuación se detalla se modificó a 861.6 ejerciéndose en su totalidad, siendo esta su variación.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo por compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

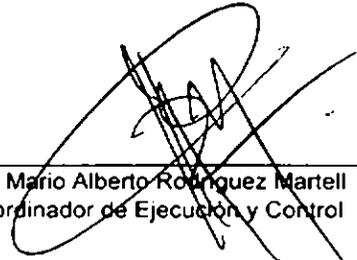
Afectación presupuestal No. B-07-C0-01-309, realizada con el propósito de contar con los recursos necesarios para el pago de acciones realizadas durante ejercicios anteriores, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

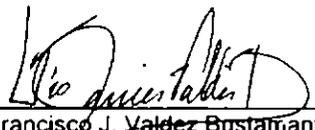


B) No se presentó variación.

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	11	01	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	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 realizados.

Andador Poniente García Lorca de la Plaza Juárez.

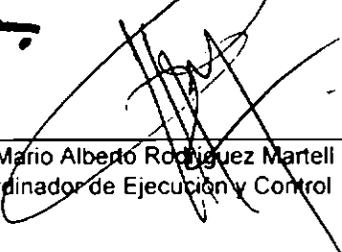
- Elaboración de proyecto.
- Desmantelamiento de casetas existentes.
- Excavación y demolición de cimentación del antiguo Hotel Alameda.
- Construcción de andador poniente entre las calles de Luis Moya y Dolores.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el muro mural.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el Pórtico de Acceso.
- Suministro y colocación de cantera Perla Huixquilucan en el Pórtico de Acceso al Futuro Museo Memoria y Tolerancia.

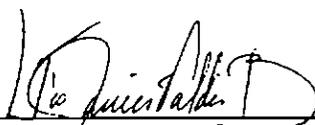
Andador José María Marroqui de la Plaza Juárez.

Construcción del andador.

A) No se tiene variación física.

B) No se tiene 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

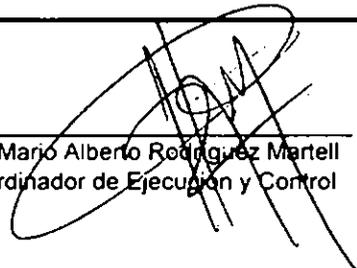
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Esta actividad no tuvo asignación original, ejerciéndose en su totalidad el presupuesto modificado que ascendió a 4,398.6, debido a la ampliación compensada de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que se autorizaron para la construcción de los Andadores Poniente y José María Marroqui de la Plaza Juárez, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-545.

B) No se presentó la variación.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

159

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

A) Trabajos desarrollados:

- * 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

Verificación de la instalación eléctrica del proyecto integral

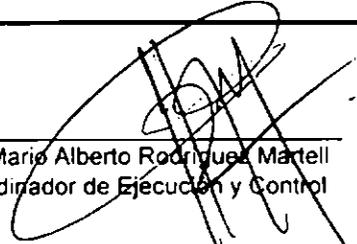
Revisión y validación del diseño de las ingenierías estructural, hidrosanitaria, eléctrica, electromecánica, equipamiento y validación del manual de mantenimiento y operación del Hospital General de Especialidades de Iztapalapa

Unidad verificadora de gases medicinales del proyecto integral

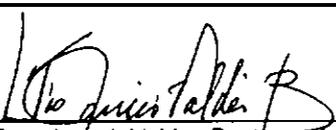
Demolición y sustitución de las banquetas sobre Avenida Tláhuac que colindan con el predio en donde se construye el Hospital General de Especialidades de Iztapalapa.

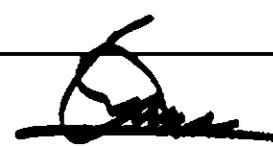
Nota: Los trabajos realizados son complementarios a lo efectuado en el año 2004, toda vez que esta obra se llevó a cabo en forma bianual, autorizada por la Secretaría de Finanzas mediante oficio SF/152/04.

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	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

Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras.

Estudio del Impacto Ambiental.
Elaboración de la Planeación Arquitectónica.
Términos de referencia del proyecto ejecutivo.
Elaboración del proyecto estructural.
Remodelación y ampliación de Instalaciones.
Unidad verificadora de instalaciones eléctricas.
Verificación de las instalaciones de gases medicinales.

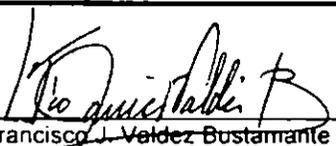
Hospital General en Álvaro Obregón.

Estudio complementario de Mecánica de suelos.
Elaboración del Proyecto Integral.
Supervisión del Proyecto Ejecutivo.

Clínica Comunitaria Santa Catarina

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

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	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

Instalaciones:

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

B) La variación física del alcanzado 4 hospitales (Hospital de Especialidades Iztapalapa, Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, Clínica Comunitaria Santa Catarina y Hospital General en Alvaro Obregón), respecto al original es 33% superior, dado que el Hospital General Álvaro Obregón no estaba contemplado en el Programa Operativo Anual de la DGOP; sin embargo, con oficio DPPSOS/174/05 de fecha de 13 de mayo de 2005, la Secretaría de Finanzas autorizó los recursos para llevar a cabo estos trabajos.

C) No hay variación física en las metas programadas. La Secretaría de Finanzas con oficio número SFDF/452/2005, autorizó la Construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón, 1% en 2005 y 99% en 2006; y con el oficio SFDF/415/2005, autorizó los Trabajos de Ampliación, Rehabilitación y Remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, 35% en 2005 Y 65% en 2006.



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 69,377.8, y se ejercieron 70,334.5 teniendo una variación de 956.7, por los movimientos que a continuación se detallan:

Ampliación compensada de recursos de crédito, para realizar las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras. Autorizada con afectación A-02-CD-10-041.

Ampliaciones compensadas de recursos fiscales, para realizar las obras de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil en la Delegación Magdalena Contreras. Autorizadas con afectaciones B-26-C0-01-038 y B-26-C0-01-094.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo por compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

Reducción compensada de recursos fiscales, reorientados para cubrir contratos de años anteriores del Hospital Materno Infantil Cuauhtepac. Autorizada con afectación B-07-C0-01-218.

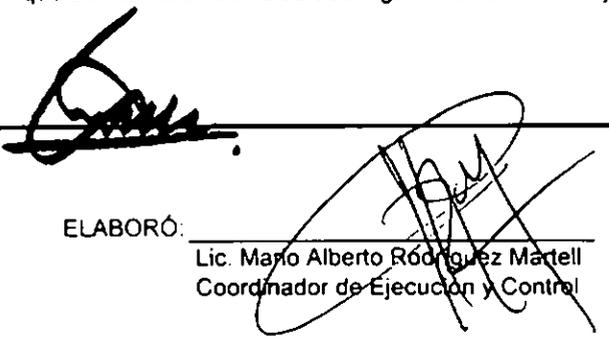
Ampliación líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para llevar a cabo el proyecto integral de la construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón. Autorizada con afectación C-07-C0-01-417.

Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar los proyectos ejecutivos que incluyen la mecánica de suelos, así como la planimetría para la construcción de los Centros de Salud Tipo T-III, ubicados en las Delegaciones de Iztapalapa y Álvaro Obregón, este último en el predio el Oasis. Autorizada con afectación B-26-C0-01-205.

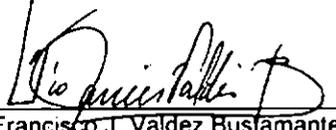
Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, autorizados originalmente para realizar los proyectos ejecutivos que incluyen la mecánica de suelos, la planimetría en la construcción de los Centros de Salud Tipo III (Iztapalapa y Álvaro Obregón), debido a que dichos recursos no serían devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-462.

Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la Rehabilitación y Remodelación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, obedece a que dichos recursos no se debengarían al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-488.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

163

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, que no serían necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras asignadas en esta actividad. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos de crédito, con fundamento en los Arts. 40, párrafo cuarto citado; 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-504.

Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, ya que no fue posible documentar los proyectos realizados antes del cierre del año, de manera que fue necesario reducir los recursos. Autorizada con afectación C-07-C0-01-505.

Ampliación líquida de recursos de crédito para dar suficiencia a la obra de remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras. Autorizada con afectación C-07-C0-01-524.

Reducción líquida de recursos de crédito, autorizados originalmente para la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, ya que no se documentaron en el ejercicio 2005 y se utilizarán para cubrir compromisos pendientes en el 2006. Autorizada con afectación C-07-C0-01-531.

Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, autorizados originalmente para la realización del Proyecto Integral de la construcción del Hospital General en la Delegación Álvaro Obregón, obedece a que dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-527.

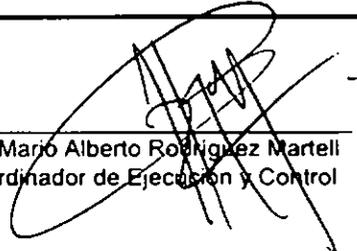
Reducción líquida de recursos de crédito, autorizados para la remodelación y ampliación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, importe que correspondió a los trabajos realizados en las obras contratadas y que no fue posible documentar antes de la fecha límite establecida por la Secretaría de Finanzas, para su pago con presupuesto 2005, y que serán devengados necesarios en el ejercicio 2006, para cubrir los compromisos pendientes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-541.

Ampliación líquida de recursos de crédito para concluir los trabajos del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras durante el ejercicio fiscal 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-556.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

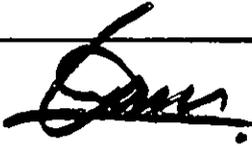
- B) La variación de 61.3 obedece a que el contratista no entregó las estimaciones en su oportunidad para realizar el trámite de pago antes de la fecha límite de cierre de la Secretaría de Finanzas.

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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	15	00	24	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: El pago de obras realizadas en ejercicios anteriores se origino por la entrega extemporanea de las estimaciones de obra por parte del contratista, así como por la no conclusión del análisis de precios unitarios por parte de la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios.

Hospital de Especialidades de Iztapalapa.
Clínica Comunitaria Santa Catarina.

B) No se tiene variación física.

C) No se tiene 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 que a continuación se detallan se modificó a 409.4 ejerciéndose en su totalidad, siendo esta su variación.

Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo por compromisos pendientes en los ejercicios 2003 y 2004, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.

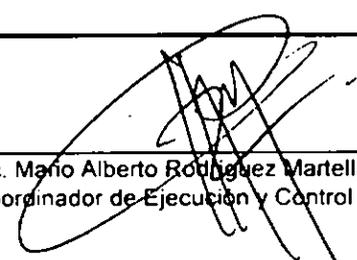
Ampliación compensada de recursos fiscales, con la finalidad de cubrir el pago de estimaciones de años anteriores de los trabajos realizados en el Hospital Materno Infantil Cuauhtepc. Autorizada con afectación B-07-C0-01-218.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

B) No se presentó variación.



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	17	00	28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	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 proporcionó Mantenimiento Mayor a los Centros de Asistencia e Integración Social, el cual consistió en instalaciones de: casetas, alumbrado interior y exteriores, así como las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.

Cuemanco (Delegación Tlalpan)
Atlampa (Delegación Tlalpan)
Cuauhtepic (Delegación Gustavo A. Madero).
Torres del Potrero (Delegación Gustavo A. Madero.)
La Cascada (Delegación Iztapalapa)
Plaza del Estudiante (Delegación Cuauhtémoc).
Azcapotzalco (Delegación Azcapotzalco).
Coruña I (Delegación Iztacalco)
Coruña II (Delegación Iztacalco)

Se construyó el Centro de Asistencia e Integración Social de la Delegación Iztapalapa en la colonia Bellavista.

B) Se tiene una variación del 100% del alcanzado con relación al original debido a que el Programa Operativo Anual de la DGOP de origen no contempla esta actividad Institucional, sin embargo, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para realizar estas acciones, según oficio DPPSOS/122/05 de fecha 18 de abril de 2005.

C) No se tiene variación física en las metas programadas.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
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 14,476.0, ejerciéndose en su totalidad, siendo esta su variación.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para realizar la construcción del estacionamiento y guarniciones del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Atlampa, el mantenimiento de los edificios de los CAIS Coruña 1 y 2, Plaza del Estudiante, Azcapotzalco, Torres del Potrero, Cuemanco, Cascada, Margarita Maza de Juárez y Cuauhtepéc, consistente en la impermeabilización de dichos inmuebles. Autorizada con afectación B-07-C0-01-078.

Ampliación líquida por 12,251.6 de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para las obras en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) y la remodelación de los Centros: Cascada, Cuemanco, Plaza del Estudiante y Cuauhtepéc. Así como la adquisición de las casetas en el CAIS de Azcapotzalco. Autorizada con afectación C-07-C0-01-214.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), la cual obedece a que dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-461.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.

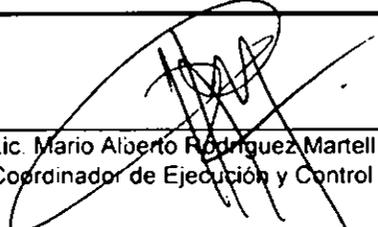
Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para los trabajos de mantenimiento de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.

Reducción compensada de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que se tuvieron autorizados para la Rehabilitación Integral de Centros de Asistencia e Integración Social, con la finalidad de reorientar del Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" al 11 "Promoción de las Acciones del Programa Hábitat". Autorizada con afectación B-07-C0-01-544.

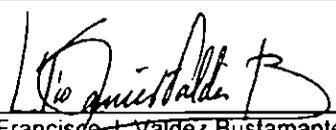
- B) No se presentó variación.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

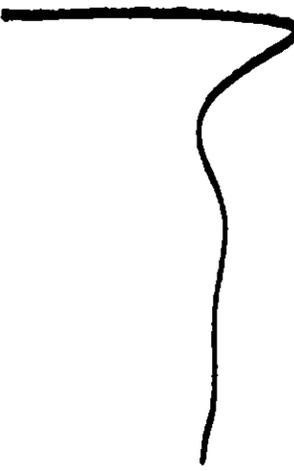
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	17	11	28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

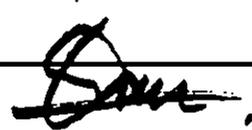
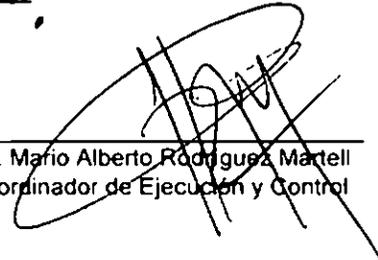
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No aplica



B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.


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 1,155.1 ejerciéndose en su totalidad, siendo ésta su variación.

Ampliación compensada de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), que se tuvieron autorizados para la Rehabilitación Integral de Centros de Asistencia e Integración Social, con la finalidad de reorientar del Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" al 11 "Promoción de las Acciones del Programa Hábitat". Autorizada con afectación B-07-C0-01-544.

Ampliación compensada de recursos fiscales, que se autorizaron para asignar recursos al Programa Especial 11, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-573.

Ampliación compensada de recursos fiscales, en la partida 3301 "Honorarios", con el objeto de adecuar el gasto que permita identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C." Autorizada con afectación B-07-C0-01-574.

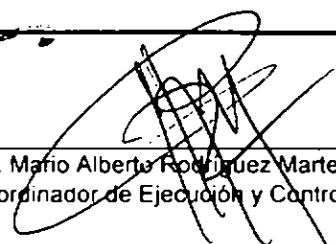
Ampliación compensada de recursos fiscales, que se tuvieron autorizados para las obras del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-572.

Reducción compensada de recursos fiscales, que se autorizaron por cambio en el Programa Especial, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social. Autorizada con afectación B-07-C0-01-575.

Reducción compensada de recursos fiscales, que se tuvieron autorizados para las obras del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social.

Reducción compensada de recursos fiscales, en la partida 3301 "Honorarios", con el objeto de adecuar el gasto que permita identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C." Autorizada con afectación B-07-C0-01-577.

B) No se presentó variación.

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	17	13	28	CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	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 realizados:

"Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A.C."

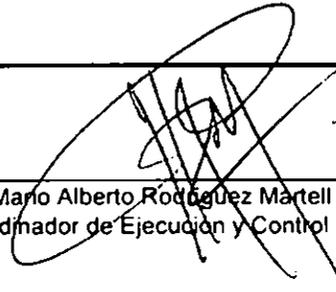
Firma responsiva del Director Responsable de Obra.
Elaboración del Catálogo de Conceptos de Obra y Presupuesto de Referencia.
Construcción de la Planta Baja.

B) La variación física es del 100% en relación con el original debido a que esta actividad no se contempló de origen en el Programa Operativo Anual de la DGOP, sin embargo, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para su realización según oficio número DGPP/1457/2005 de fecha 30 de septiembre de 2005.

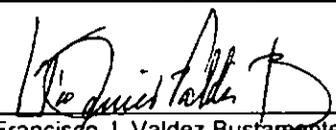
C) No se presentó variación.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martíell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

171

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 obtuvo un presupuesto modificado de 2,002.5, ejerciéndose en su totalidad, siendo esta su variación.

Ampliación líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, para realizar la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A. C.". Autorizada con afectación C-07-C0-01-332.

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar los proyectos de ingenierías hidráulica y eléctrica, así como para llevar a cabo la contratación del Director responsable de obra y/o de los demás servicios de profesionistas que se requieran para realizar la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C.". Autorizada con afectación C-07-C0-01-337.

Reducción líquida de recursos fiscales, ya que no fue posible documentar en diciembre, de manera que para el cierre del ejercicio se redujeron. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Reducción líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura Social y de Servicio, autorizados para la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre A. C.", obedece a que dichos recursos no se devengarían al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-538.

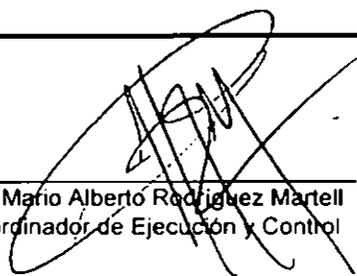
Reducción compensada de recursos fiscales, que se tuvieron autorizados para las obras del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con afectación B-07-C0-01-572.

Ampliación compensada de recursos fiscales, que se tuvieron para el Proyecto Ejecutivo del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social.

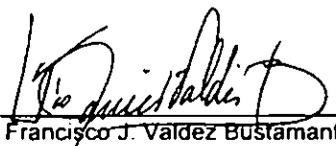
Ampliación compensada de recursos fiscales, que se tuvieron para efectuar el pago del Director Responsable de Obra del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal

Ampliación líquida de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicio, con el objeto de cubrir los trabajos referentes a la Obra del "Centro de Capacitación de Costureros y Costureras 19 de Septiembre, A. C.", con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Especial Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social Autorizada con afectación C-07-C0-01-571.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


172

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

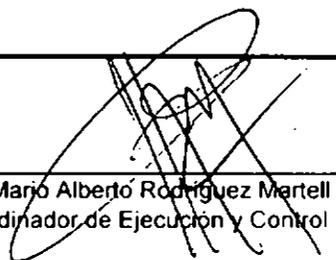
Ampliación compensada de recursos fiscales, en la partida 3301 "Honorarios", con el objeto de adecuar el gasto que permita identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C.", "Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social" (FIEDES). Autorizada con afectación B-07-C0-01-577.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-584.

- B) No se presentó variación.



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	19	00	18	CONSTRUIR, SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	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 realizados.

Centro de Recepción Ecoturístico de Cuemanco.

Construcción del Centro de Recepción Ecoturístico "Michmani" en Cuemanco.

Plaza Comercial del Embarcadero de Cuemanco.

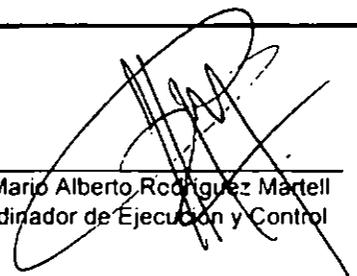
Remodelación de la Plaza Comercial del Embarcadero de Cuemanco (Mercado de Plantas).

B) Presenta una variación física del 100% de lo alcanzado con relación al original, debido a que esta actividad no se contempló en el Programa Operativo Anual de la DGOP, sin embargo, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estas acciones, mediante oficio DPPSOS/241/05 de fecha 8 de junio de 2005.

C) No se tiene variación física.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

174

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 según un presupuesto modificado de 5,614.1 ejerciéndose en su totalidad y considerándose como su variación.

Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para realizar las obras de la Plaza Comercial del embarcadero de Cuemanco (mercado de plantas). Autorizada con afectación A-02-CD-16-097.

Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicios, para realizar la Rehabilitación de la Plaza Comercial y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuemanco. Autorizada con afectación A-05-C0-01-032.

Ampliación compensada, de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para complementar los trabajos en la Plaza Comercial en el embarcadero Cuemanco y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuemanco. Autorizada con

Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para el costo de los trabajos para la rehabilitación de la Plaza Comercial en el Embarcadero Cuemanco y Construcción del Centro de Recepción para Actividades Ecoturísticas en Cuemanco. Autorizada con afectación B-07-C0-01-300.

Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para terminar los trabajos de Rehabilitación de la Plaza Comercial en el embarcadero Cuemanco, así como trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, que consistieron en guarniciones, banquetas, jardinería, poda de árboles, alumbrado público, etc. Autorizada con afectación B-07-C0-01-466.

Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), con fundamento en los Arts. 40, párrafo cuarto citado; 21 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos del Cierre Presupuestal, en virtud de que no se liberó en tiempo el predio donde se

Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados para la obra de rehabilitación de la Plaza Comercial en Cuemanco, obedece a que dichos recursos no quedarían devengados al cierre del ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-537.

B) No se presentó variación

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

175

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	05	PRODUCIR MATERIAL ASFÁLTICO	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 417,450.560 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 al Gobierno del Distrito Federal Durante el ejercicio 2005, se cumplió y se superó la meta original, esto debido al apoyo que se dio al reencarpetado de los distribuidores viales y segundo piso del periférico.

B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta original es de 145.6% superior, obedece a la afectación No. B-07-C0-01-122, ampliación para atender el incremento de la demanda de mezcla asfáltica tanto en Delegaciones como en Gobierno Central, para cubrir las necesidades de pavimentación de la Ciudad.

C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto al modificado fue de 13.0% superior, obedece a que las Delegaciones disminuyeron su compromiso de compra de acuerdo a lo que se tenía programado.

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

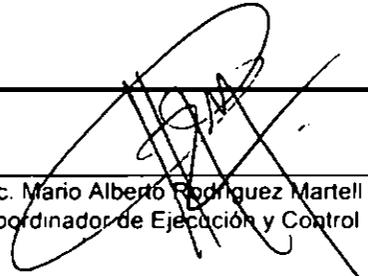
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, 94,838.0, obedece a la afectación No. B-07-C0-01-122, ampliación para atender el incremento de la demanda de mezcla asfáltica tanto en Delegaciones como en Gobierno Central, para cubrir las necesidades de pavimentación de la Ciudad y tomando en consideración la puesta en marcha de la nueva planta para el ejercicio 2005.



B) No se presentó variación



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

177

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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) El pago de estas acciones realizadas en ejercicios anteriores, fue para la adquisición de sustancias químicas, materias primas de producción, sustancias y materiales explosivos, fletes y maniobras, así como servicio telefónico y gastos de ensobretado y traslado de nómina.

C) No se tiene variación física.

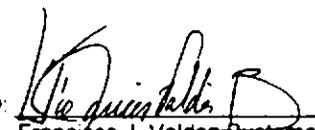
B) No se tiene variación física.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

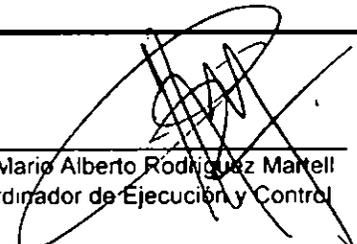
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, 1,520.9, obedece a la adición presupuestal con No. B-07-C0-01-144, con el propósito de reorientar esos recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones durante el ejercicio 2004, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes a los periodos contractuales.

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



ELABORÓ: 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Marcell
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	20	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	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) Adquisición y contratación de bienes y servicios por Oficialía Mayor, tales como: la adquisición de combustibles, prendas de protección y vestuario, así como el pago de servicios de vigilancia, telefonía convencional, etc.

B) No cuantificable

C) No cuantificable



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

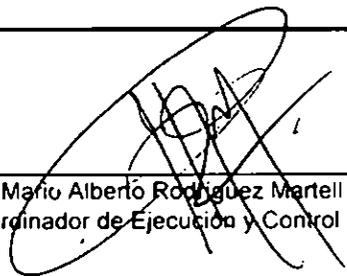
A) La variación financiera respecto al original es de 100%, en virtud de que no tenía asignación, sin embargo con la afectación con No. B-07-C0-01-230, se asignaron recursos presupuestales por 4,879.4, que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía Mayor, de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005 girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.



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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	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) Acciones realizadas

Construcción de adecuaciones geométricas en el centro de transferencia Modal Indios Verdes.

Construcción de Intersecciones en eje 7 Sur Félix Cuevas - Avenida Universidad, Avenida del Imán - Cefiro, Avenida Tláhuac - Providencia y Avenida Tláhuac - Zacatlán.

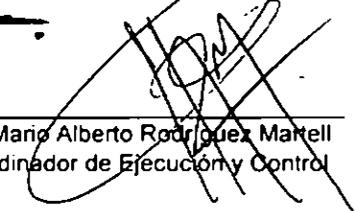
Adecuaciones Geométricas a nivel con solución conceptual para cinco intersecciones de las calles; Eje vial 6 Sur - Cajeros, Avenida Copilco frente al metro Copilco, Cerro del Agua - Eje 10 Sur y calle Tenoch - Eje vial 2 Oriente.

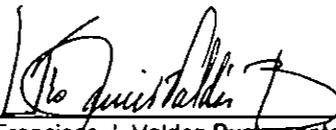
Adecuaciones Geométricas a nivel para cinco intersecciones peligrosas de las calles: Avenida Paseo de la Reforma - Avenida Hidalgo, Eje vial 2 oriente - Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cardenas - Avenida Ricardo Flores Magón.

Adecuaciones Geométricas a nivel con solución conceptual para cuatro intersecciones peligrosas de las calles: Avenida Vasco de Quiroga - Ernesto Domínguez - Antonio Dovalí, Aquiles Serdán - 16 de septiembre, Nebraska - Viaducto Río Becerra y Eje Vial 3 Oriente - Artilleros.

B) Esta actividad no fue contemplada en el Programa Operativo Anual de la DGOP original, por lo que existe una variación del 100% de lo realizado contra el original, toda vez que la Secretaría de Finanzas autorizó recursos adicionales para realizar estas acciones mediante oficios números DGPP/1269/2005 y DGPP/1456/2005 de fechas 30 de agosto y 29 de septiembre de 2005.

C) Con el mismo presupuesto se rebasó la meta física en 13.40 %, al obtener precios unitarios inferiores a los contemplados en el presupuesto base.

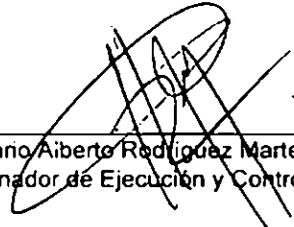

 ELABORÓ: 
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

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, de 11,468.5, del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debe a:
- Ampliación líquida de recursos de fiscales, para realizar una Adecuación Geométrica en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-240.
- Ampliación líquida de recursos fiscales para realizar intersecciones a nivel en los cruces que conforman la Av. Tláhuac con calle Zacatlán Delegación Iztapalapa. Av. Tláhuac con calle Providencia en los límites de las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa. Autorizada con afectación C-07-C0-01-317.
- Reducción compensada de recursos fiscales, con objeto de redistribuir los recursos de la actividad institucional 01 "Construir vialidad primaria y secundaria", a las actividades 05 "Instalar y mantener el señalamiento vial vertical y horizontal" y 06 "Efectuar y el baliza vehicular y peatonal" dentro del mismo programa, provenientes de las previsiones para el pago de medidas de mitigación por impacto ambiental. Autorizada con afectación B-07-C0-01-400.
- Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para iniciar en el ejercicio la construcción de 9 adecuaciones geométricas en varias Delegaciones. Autorizada con afectación C-07-C0-01-450.
- Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serán necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-
- Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para los trabajos Adecuaciones Geométricas, obedece a que dichos recursos no quedarán devengados al cierre del presente ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-529.
- Reducción compensada de recursos fiscales, que se autorizaron para la construcción de intersecciones viales, con la finalidad de identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat. Autorizada con la afectación B-07-C0-01-573.
- Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582.
- B) No hay variación financiera del presupuesto modificado con respecto al ejercido, debido que se ejerció en su totalidad el presupuesto designado para esta actividad.

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	22	00	02	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) ACCIONES.- Se realizaron acciones de bacheo, reencarpetado, reconstrucciones, así como 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.
- B) La meta física alcanzada con respecto al original fue 60.9% superior, debido a la optimización de los recursos asignados, ya que en algunos casos los trabajos se efectuaron por la misma dependencia, así como los contratos asignados, fueron inferiores en su monto con respecto a las propuestas iniciales, con lo cual se logró dar puntual atención a un número considerable de solicitudes en la carpeta asfáltica dentro de las principales vialidades.
- C) La meta física alcanzada fue de 52.0% superior a la modificada, debido a la optimización de los recursos asignados, ya que en algunos casos los trabajos se efectuaron por la misma dependencia, así como los contratos asignados, fueron inferiores en su monto con respecto a las propuestas iniciales, con lo cual se logró dar puntual atención a un número considerable de solicitudes en la carpeta asfáltica dentro de las principales 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

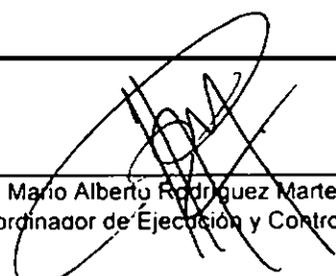
A) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original de 38,050.7, obedeció a la afectación No. B-07-C0-01-141, con el propósito de contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo la adquisición de material asfáltico a la planta de asfalto, el cual es necesario para continuar con la realización de las obras públicas por contrato para el mantenimiento de la carpeta asfáltica en la red vial primaria, así como el suministro de dicho material para realizar dichas acciones por administración directa.



B) La variación de 848.3, financiera del presupuesto ejercido con respecto al modificado, se origina por las economías que se obtuvieron en los procesos licitatorios al momento de realizar los convenios para el mantenimiento de la carpeta asfáltica.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Vázquez Bustamante
Director General de Administración

185

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) ACCIONES.- Durante el Ejercicio 2005, 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.

En este sentido los trabajos realizados consistieron en:

Construcción de 2 puentes peatonales en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, Delegación Gustavo A. Madero.

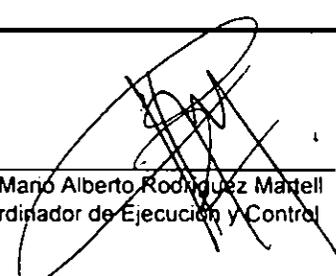
B) La meta física alcanzada fue 17.1% superior a la original, debido a dos factores:

La Secretaría de Finanzas autorizó recursos adicionales para realizar estos Puentes, mediante oficio número DGPP/1269/2005 de fecha 30 de agosto de 2005.

Las cuadrillas intensificaron las tareas programadas, de manera que se optimisen los recursos.

C) La meta física alcanzada fue 15.5 % superior a la modificada, debido a que las cuadrillas intensificaron las tareas programadas, optimizando los recursos.

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 de 1,029.3 , fianciera del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se registró en los siguientes movimientos:

Ampliación líquida de recursos fiscales, para realizar la construcción de un Puente Peatonal en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes. Autorizada con afectación C-07-C0-01-240.

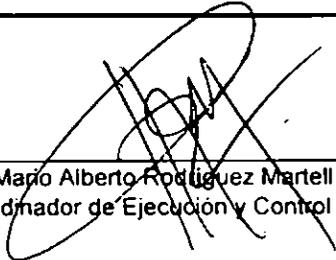
La afectación No. B-07-C0-01-399, se elaboró con el propósito orientar los recursos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", con el fin de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios.

Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582.

B) La variación de 78.0, que presenta al presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedece a los retrasos en los trámites de presentación de las facturas por parte de los proveedores en los rubros de refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, estructuras y manufacturas.



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	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) Acciones realizadas:

Distribuidor vial Zaragoza (Ing. Heberto Castillo Martínez)

Trabajos desarrollados

Pavimentación en el acceso al S.E.A.T. Oceania.
 Reubicación de 8 tubos ventila ubicados en el Distribuidor Vial.
 Trabajos complementarios de Revisión de reclamos.

Puente vehicular Amador Salazar y Calz. Ignacio Zaragoza.

Trabajos desarrollados:

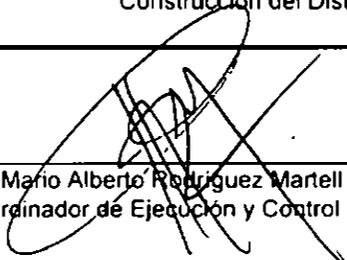
Servicios de Ingeniería correspondientes al seguimiento del Proceso de subexcavación y 3a. Etapa de mantenimiento del Puente.

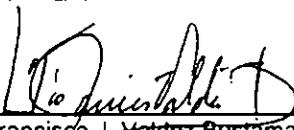
Puente vehicular eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa

Trabajos desarrollados:

Señalamientos de protección de obra y seguridad vial.
 Supervisión para la Construcción del Distribuidor Vial (Puente Vehicular)
 Construcción del Distribuidor Vial.



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	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

Pasos vehiculares inferiores sobre la Avenida Oceanía.

Trabajos desarrollados:

Construcción de pasos vehiculares inferiores en Avenida Oceanía (Asia y Siberia)
Unidad verificadora de Instalación eléctrica en la Construcción de los Pasos Vehiculares Inferiores.

Puente Vehicular Eje 3 Oriente - Taxqueña.

Trabajos realizados:

Elaboración de levantamiento y fe notarial para inmuebles ubicados en la zona de influencia.
Señalamiento regional para desvios disuacivos.
Construcción del Puente Vehicular.
Supervisión técnica y de Control administrativo y financiero de la obra.

Aunado a lo anterior se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo de estas estructuras elevadas y deprimidas, mediante acciones de: albañilería, pintura, limpieza y herrería, ya que estos muebles urbanos están expuestos a sufrir deterioros a causa de impactos vehiculares, intemperismo, vandalismo, y asentamientos diferenciales.

Nota: En la actividad, D.G.O.P. sólo tenía como asignado original la construcción de dos puentes inferiores sobre Av Oceanía, en el cruce con la calle de Asia y otro en el cruce con la calle de Siberia, sin embargo se reportaron desde el POA inicial 3 puentes.

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
CO 01	22	00	04	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

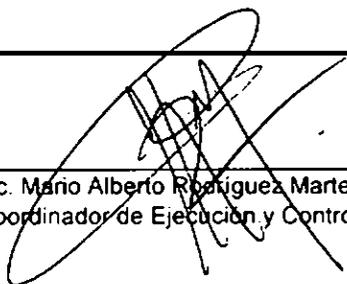
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

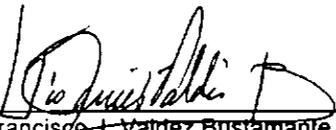
B) La meta física alcanzada fue 139.1 % superior al original , debido a que 4 puentes no estaban contemplados originalmente en el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Obras y Servicios, sin embargo, con oficios DPPSOS/027/05, DPPSOS/034/05, DPPSOS/322/05 y DGPP/1616BIS-3/2005, de fechas 3 de febrero, 25 de febrero, 20 de julio y 26 de octubre de 2005, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estas obras.

C) La meta física alcanzada fue 103.7% superior a la origianla, debido a que las cuadrillas intensificaron las tareas programadas, con lo que se optimizaron los recursos.

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 de 106,168.4, del presupuesto ejercido respecto del original se debe a los siguientes movimientos presupuestales:

Ampliaciones líquidas de recursos fiscales, crédito y Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) para realizar la obra de construcción del puente vehicular de Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente. Autorizadas con las afectaciones B-07-C0-01-001, C-07-C0-01-215 y C-07-C0-01-280 respectivamente.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para la construcción de dos pasos vehiculares inferiores en Av. Oceanía - Asia y Av. Oceanía - Siberia. Autorizada con afectación B-07-C0-01-014.

Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados originalmente para la construcción de dos pasos vehiculares inferiores, debido a que será reorientado el tipo de gasto en la cuenta de financiamiento a recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Autorizada con afectación B-07-C0-01-012.

Reducción compensada para reorientar parte de los recursos fiscales autorizados en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del distribuidor vial Ermita Iztapalapa-Eje 3 Oriente, encausándolos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores. Autorizada con la afectación B-07-C0-01-157.

Reducción compensada de recursos fiscales, en los programas 11 "Administración Pública", 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte" y 22 "Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización", con la finalidad de pagar adeudos del año anterior (2004), que no fueron cubiertos en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-133.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), derivado de las economías que resultaron al obtener costos inferiores a los autorizados en la contratación de las obras Oceanía-Asia y Oceanía-Siberia. Autorizada con afectación C-07-C0-01-275.

Reducción compensada de recursos fiscales, con la finalidad de reorientar parte de los recursos autorizados en la partida 6100 "Obras Públicas por Contrato", para la construcción del puente vehicular de Eje 3 Oriente-Ermita Iztapalapa, encausándolos hacia la partida 3411 "Servicios de Vigilancia" dentro de la Actividad Institucional 60, con la finalidad de cubrir los servicios de vigilancia que tiene contratados la Secretaría de Obras y Servicios con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Autorizada con afectación B-07-C0-01-276.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

191

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 compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientarlos, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-230, B-07-C0-01-252, B-07-C0-01-253 y B-07-C0-01-475,.

Ampliación compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos, principalmente hacia la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con las afectaciones B-07-C0-01-179 y B-07-C0-01-227.

Ampliación compensada de recursos fiscales, con el fin de cubrir sobregiros, principalmente, dentro de la partida 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias". Autorizada con afectación B-07-C0-01-303.

Reducción compensada de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos dentro de la partida 3104 "Servicios de energía eléctrica". Autorizada con afectación B-07-C0-01-256.

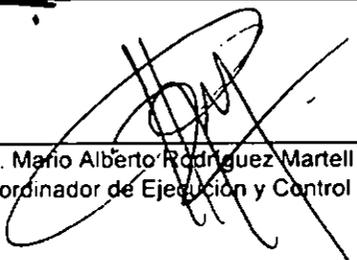
Reducción líquida de recursos fiscales, autorizados para la construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, con la finalidad de reorientar el tipo de gasto por cambio en la cuenta de financiamiento. Autorizada con afectación C-07-C0-01-379.

Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para iniciar en el ejercicio la construcción del Distribuidor Vial Eje 3 Oriente - Taxqueña. Autorizada con afectación C-07-C0-01-409.

Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, obedece a que dichos recursos no quedarán devengados al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-448.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, en la Delegación Iztapalapa, debido a que dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-449.

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

Reducción líquida de recursos de crédito autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial, ubicado en Eje 3 Oriente - Ermita Iztapalapa, obedeció a que dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-453.

Reducción líquida de recursos fiscales autorizados originalmente para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, debido a que dichos recursos no se devengarían al cierre del ejercicio. Autorizada con afectación C-07-C0-01-455.

Reducción compensada de recursos fiscales para adecuar los recursos a las necesidades reales del gasto de las unidades ejecutorea. Autorizada con afectación B-07-C0-01-

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serían necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-470.

Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-474, B-07-C0-01-478 y B-07-C0-01-479.

Reducción compensada de recursos fiscales con finalidad otorgar disponibilidad a las partidas presupuestales antes señaladas, que se ejercen de manera centralizada por la Oficialía Mayor, en el Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", y estar con ello en posibilidades de cumplir con los compromisos contraídos para el pago de bienes y servicios de la Secretaría de Obras y Servicios en el presente ejercicio fiscal, en diversas partidas dentro del capítulo 3000 "Servicios Generales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-475.

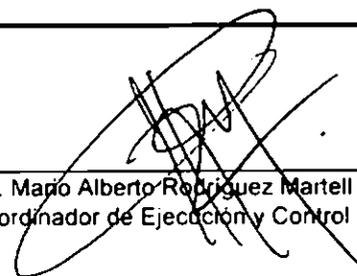
Ampliación líquida de recursos fiscales para dar suficiencia a la partida 1306 "Gratificación de fin de año". Autorizada con afectación C-07-C0-01-500.

Reducción compensada de recursos fiscales con el fin de dar suficiencia presupuestal al pago de personal eventual. Autorizada con afectación B-07-C0-01-476.

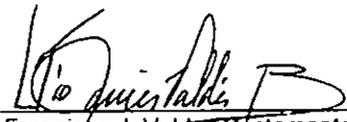
Reducción compensada de recursos fiscales reorientándolos para cubrir los compromisos pendientes de pago de la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-484.

Reducción compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes en la partida 1507 "Otras prestaciones". Autorizada con afectación B-07-C0-01-498.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


193

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

Ampliación compensada de recursos fiscales para cubrir compromisos pendientes dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales". Autorizada con afectación B-07-C0-01-

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no serán necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace". Autorizada con afectación C-07-C0-01-515

Ampliación líquida de recursos fiscales, para solventar los compromisos pendientes en la partida presupuestal 1401 "Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social". Autorizada con afectación C-07-C0-01-518.

Reducción líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no se documentaron como Pasivo Circulante que se transfirieron al siguiente ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-523.

Reducción líquida de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, autorizados para la construcción del Distribuidor Vial en el Eje 3 Oriente - Taxqueña, en virtud de que los mismos no se ejercieron en el ejercicio 2005. Autorizada con afectación C-07-C0-01-528.

Ampliación compensada de recursos fiscales en la partida 1403 "Cuotas para la vivienda" con la finalidad de readecuar el recurso a las necesidades reales del gasto. Autorizada con afectación B-07-C0-01-540.

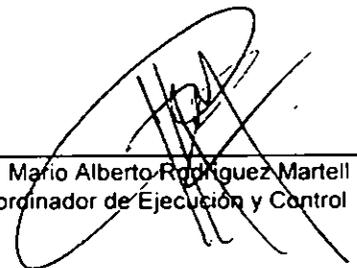
Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir compromisos adquiridos en la partida 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" diversas partidas presupuestales. Autorizada con afectación B-07-C0-01-568.

Reducción compensada de recursos fiscales, en la partida 3301 "Honorarios", con el objeto de adecuar el gasto que permita identificar los recursos correspondientes a la contraparte local del Programa Hábitat para realizar el proyecto ejecutivo de la construcción del Centro de Capacitación de Costureras y Costureros 19 de Septiembre, A. C. Autorizada con afectación B-07-C0-01-574.

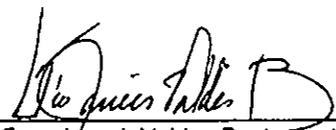
Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582.

B) No se presentó variación

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

194

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) ACCIONES.- Se realizaron actividades de colocación, aplicación y retiro de señalamiento vertical como: bajo informativo tipo candelero, elevado informativo tipo bandera sencilla, etc.
- B) La variación de 294 piezas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a que se intensificaron las actividades de colocación de señalamientos viales, incrementando las horas laborales en horarios que no afectaran el tránsito vehicular, así como para la terminación rápida de estos trabajos, logrando así la optimización de los recursos.
- C) La variación 432 piezas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedece a que en la última programación que se tenía, el ritmo de atención disminuyó debido a que el personal inició sus períodos vacacionales, sin embargo, se continuó con la atención de lo más urgente. Asimismo, se inició la colocación de señalamientos, tal y como lo marca el programa denominado "Las 35 intersecciones más conflictivas", el cual consiste en dar mayor y mejor vialidad en cruces de afluencia elevada de vehículos en horas consideradas pico, como es el caso de las horas de entrada laboran, escolares entrada y salida, etc.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

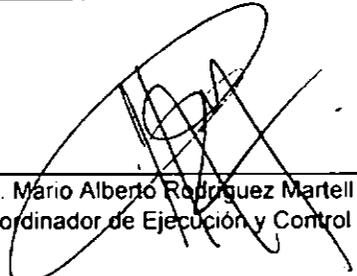
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 de 857.2 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-363 y B-07-C0-01-399, la primera para solventar la aplicación del gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito a cada una de las actividades institucionales encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos; la segunda reducción, con el propósito de orientar los recursos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", con el fin de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios".
- B) La variación financiera de 277.4 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedece a los retrasos en los trámites de presentación de las facturas por parte de los proveedores en los rubros de refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, estructuras y manufacturas.



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	06	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	METRO

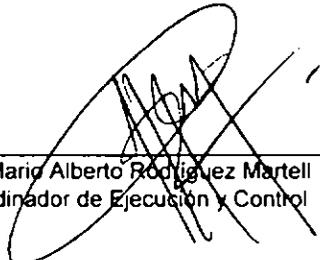
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

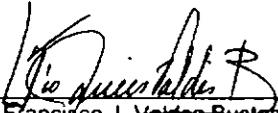
- A) ACCIONES - Se llevaron acciones como aplicación de líneas que delimitan el espacio por donde circulan vehículos automotores (carriles), así como la zona por donde deben cruzar las avenidas y calles los peatones (marimbas), realizando todos aquellos señalamientos indicativos que informan o restringen alguna acción.
- B) La variación de 70,490 metros que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedece a que se desarrollaron acciones de balizamiento en la vialidad de la red principal, al apoyo de acciones emergentes como lo es el caso del señalamiento horizontal que se aplicó en la ruta del metrobús y últimamente el programa de aplicación de señalamiento horizontal denominado "Las 35 intersecciones más conflictivas", el cual consiste en dar mayor y mejor vialidad en cruces de afluencia elevada de vehículos en horas consideradas pico, como es el caso de las horas de entrada laboran, escolares entrada y salida, etc.
- C) La variación de 50,490 metros que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece a que se desarrollaron acciones de balizamiento en la vialidad de la red principal, al apoyo de acciones emergentes como lo es el caso del señalamiento horizontal que se aplicó en la ruta del metrobús y últimamente el programa de aplicación de señalamiento horizontal denominado "Las 35 intersecciones más conflictivas", el cual consiste en dar mayor y mejor vialidad en cruces de afluencia elevada de vehículos en horas consideradas pico, como es el caso de las horas de entrada laboran, escolares entrada y salida, etc., y así lográndose superar la meta física modificada.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

197

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

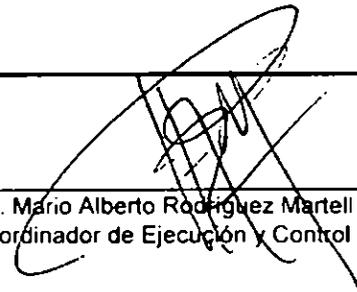
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera de 810.3 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación presupuestal No. B-07-C0-01-253, reducción con fundamento en el artículo 380 del Código Financiero del Distrito Federal y numeral 10, inciso d) Párrafo Quinto de los "Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes y Servicios", así como para la Consolidación de éstos en sus uso Generalizado de la Administración Pública del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2005", emitido por el gabinete de Administración y Finanzas, dando como resultado la Adquisición Consolidada de Vestuario Administrativo correspondiente al 2005, por lo cual los recursos disponibles se reclasifican y recalendarizan al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Asimismo con la afectación B-07-C0-01-399, se redujeron recursos para reorientarlos al Programa Especial 10, con el fin de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios.

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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	INSTALAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	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) ACCIONES.- Se llevaron a cabo acciones de instalación y mantenimiento de mobiliario urbano. El Mantenimiento que se ofrece es este rubro es al siguiente mobiliario: módulos de protección (metálicos y fibra de vidrio); unidad de soporte múltiple y malla ciclónica (para módulos). El referido mobiliario esta expuesto a sufrir deterioros por impacto vehicular, vandalismo, intemperismo, etc., los mismos son corregidos realizando trabajos de albañilería, herrería y pintura, principalmente.

B) La variación de 717 piezas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a la constante atención proporcionada al mobiliario, dando prioridad a los elementos que representan mayor riesgo, optimizando al máximo los recursos otorgados, esto se logro por que las propuestas de cotización presentadas por los proveedores fueron inferiores a las presentadas inicialmente, rebasando así la meta original establecida.

C) La variación de 717 piezas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece a la constante atención proporcionada al mobiliario, dando prioridad a los elementos que representan mayor riesgo, optimizando al máximo los recursos otorgados, esto se logro por que las propuestas de cotización presentadas por los proveedores fueron inferiores a las presentadas inicialmente, rebasando así la meta modificada.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

199

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 de 726.7, que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación B-07-C0-01-399, reducción para orientar los recursos al Programa Especial 10 " Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", con el fin de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios"

B) La variación financiera de 141.1, del presupuesto ejercido respecto del modificado se debe al manejo centralizado de los recursos por parte de Oficialía Mayor, ejerciéndose y registrándose de manera centralizada.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

200

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

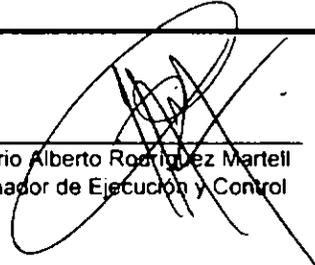
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) ACCIONES - Delimitar el espacio físico de circulación del peatón dentro de la red vial principal, así como del tránsito vehicular (guarniciones y banquetas). Es por eso que es importante y necesario el mantenimiento preventivo y/o correctivo en éstos, realizando acciones de construcción y reconstrucción. Los deterioros que sufren estos elementos son a causa de: fracturas (impactos vehiculares y asentamientos diferenciales), ahogamientos (reencarpetados) y principalmente el intemperismo (desintegración de material). Mantener en óptimas condiciones de seguridad y funcionalidad el equipamiento de protecciones viales dentro de las vialidades que integran la red vial principal.
- B) La variación de 3.7 km de la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a que se contó con los recursos necesarios para dar atención a todas las peticiones programadas y a la optimización de dichos recursos, esto se logro por que las propuestas de cotización presentadas por los proveedores fueron inferiores a las presentadas inicialmente, logrando superar la meta original establecida
- C) La variación de 3.7 km que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece a que se contó con los recursos necesarios para dar atención a todas las peticiones programadas y a la optimización de dichos recursos, esto se logro por que las propuestas de cotización presentadas por los proveedores fueron inferiores a las presentadas inicialmente, logrando superar la meta modificada.



ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

201

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

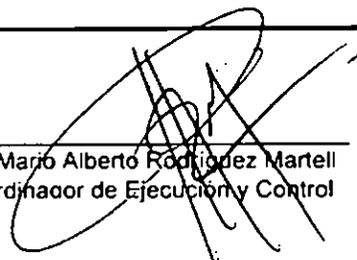
A) La variación financiera de 914.0 del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación presupuestal No. B-07-C0-01-230, reducción para reorientar y clasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía Mayor hacia el Programa Especial 10" Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios".



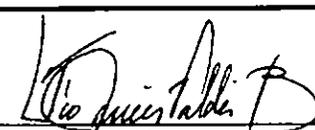
B) La variación financiera de 141.1 del presupuesto ejercido respecto del modificado se debe al manejo centralizado de los recursos por parte de Oficialía Mayor, ejerciéndose y registrándose de manera centralizada.



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	22	00	09	INSTALAR, MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

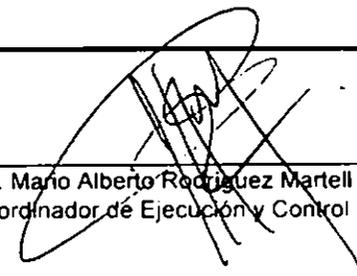
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones para el ejercicio 2005, fueron orientadas para rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en la red vial principal del alumbrado público, así como en los pasos y puentes peatonales y vehiculares. Además, se realizaron acciones de reposición de postes impactados, reposición de lámparas, reposición de balastos, instalación de cables, restablecimiento del funcionamiento de circuitos, reposición de fotoceldas, reposición de reconectores, mantenimiento de luminarias, rehabilitación de bases para postes, registros y ductos subterráneos; se proporcionó mantenimiento a superpostes; se instaló el alumbrado decorativo del segundo piso del Periférico Sur; se llevaron a cabo 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 de 5,830 piezas, que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece al aumento de la demanda ciudadana en cuanto al mantenimiento correctivo e instalaciones del alumbrado decorativo, lográndose superar la meta original establecida.
- C) La variación de 3,333 piezas de la meta física alcanzada con respecto a lo modificada, obedece al aumento de la demanda ciudadana en cuanto al mantenimiento correctivo e instalaciones del alumbrado decorativo, lográndose superar la meta modificada.



ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

203

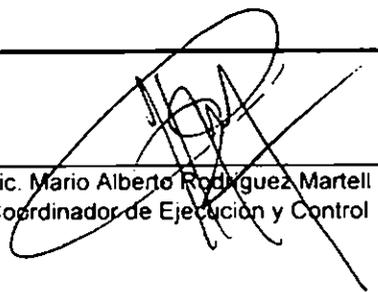
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 11,387.5 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación No. B-07-C0-01-137, ampliación para complementar los recursos con el propósito de ejecutar las obras que se realizaron referentes a la instalación de alumbrado decorativo en el segundo piso del Periférico Sur. Para lo cual se requirió de la adquisición de 420 luminarias, material de construcción, estructuras y material eléctrico.

B) La variación financiera 873.3 que presenta el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado se debe a las economías que se obtuvieron, resultado de la adquisición de material para la iluminación del segundo piso del Periférico Sur.

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
CO 01	22	00	10	CONSERVAR, MANTENER Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

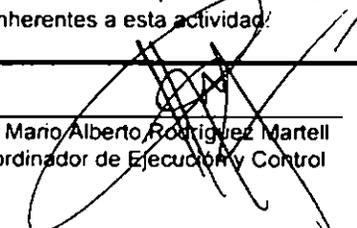
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

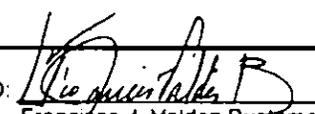
A) ACCIONES.- A través de la acción del mantenimiento de las áreas verdes, se coadyuva en la mejora del medio ambiente; se brinda a la población un mayor número de espacios verdes, libres de basura y fauna nociva, donde los vecinos pueden desarrollar actividades culturales, deportivas y de esparcimiento familiar; se evita el deterioro especies de plantas y árboles plantados en las vialidades de la red vial principal, realizando acciones de poda de setos, césped, yuca y ornamentales; cultivo de jardineras, remate, barrido ferro, rastrillado de gravilla, aireación, aplicación de hidrogel, tezontle, composta, fertilizante, gravilla, lombricomposta; colocación de adocreto, descompactación de terreno, despalme, 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, pipas, plantas de vivero; deshierbe, limpieza de espejo de agua, papeleo, rastrilleo de áreas verdes, limpieza de jardineras, sembrado, colocación de malla ciclónica, demolición de muro administrativo, avado de módulos sanitarios, pintado de almacén, lavado de vestidores, pintado de barda perimetral, pintado de: oficinas, palapas, reposición de puertas,

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 macetones, embalsado de plantas, poda de palmeras, retiro de árboles en postes de alumbrado público, retiro de: durmientes de tren, tocones; reposición de ornamentales, seccionado de troncos, traslado de cilindros de concreto, traslado de plantas al sitio, traslado de materiales (bolla)

B) La variación de 3,044,832.170 m2 que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a que en el periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2005, se cuenta con menos trabajadores para realizar las diversas actividades de esta actividad institucional, así como a la disminución en la contratación de personal eventual para realizar los trabajos en diversas vialidades, además de la conclusión de los contratos de arrendamiento de vehículos para llevar a cabo las acciones inherentes a esta actividad.

C) La variación de 3,044,832.170 m2 que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece al periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2005, se cuenta con menos trabajadores para realizar las diversas actividades de esta actividad institucional, así como a la disminución en la contratación de personal eventual para realizar los trabajos en diversas vialidades, además de la conclusión de los contratos de arrendamiento de vehículos para llevar a cabo las acciones inherentes a esta actividad.

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

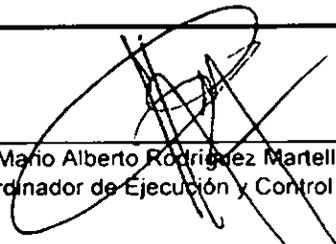
A) La variación de 35,685.7 financiera que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación C-07-C0-01-263, adición derivada del Acuerdo del Convenio celebrado entre el Fideicomiso Colonos de Santa Fe y el Gobierno del Distrito Federal, para que dicho fideicomiso lleve a cabo obras nuevas de urbanización, así como la terminación y reparación de las obras urbanas existentes en la zona beneficiada.



B) La variación financiera de 847.3 del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original obedece a las economías obtenidas en los procesos de licitación, ya que se contrataron obras y servicios con costos menores a las estimadas originalmente.



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	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) ACCIONES.- 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, una vez revisados se tramitaron de manera pronta y eficiente los cobros realizados por Luz y Fuerza del Centro, por concepto de suministro de energía eléctrica a los diversos servicios que brindan las áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos, así como los adeudos por servicios directos solicitados. Asimismo se lleva a cabo el control y pago de la facturación correspondiente a los distintos inmuebles mencionados.
- B) No presenta variación de la meta alcanzada con respecto a la original.
- 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

207

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

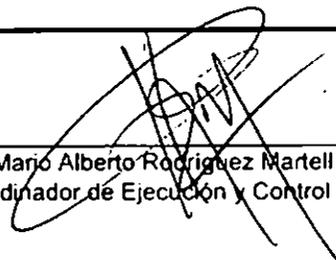
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de 13,152.0 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación presupuestal B-07-C0-01-532, ampliación solicitada para realizar el pago de energía eléctrica de la Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo a los avisos de adeudo 341, 342, 505, 719 y 774.

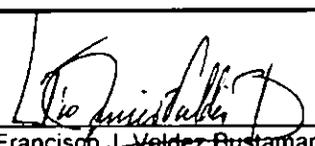
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Veldez Bustamante
Director General de Administración

208

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	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) ACCIONES.- Durante el ejercicio 2005, se da continuidad al estudio del funcionamiento del sistema hidráulico de los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco, Lago Churubusco, Río de la Compañía, drenaje general del valle y Lago de regulación horaria con la influencia del relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, así como los servicios de riego al terraplén del lago Dr. Nabor Carrillo y a las áreas forestadas de la zona federal. Se inician los trabajos de la "obra civil, equipamiento y puesta en marcha de la adecuación de la obra de toma y obra conexas, en la planta de tratamiento en la zona federal del ex- Lago de Texcoco, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado

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

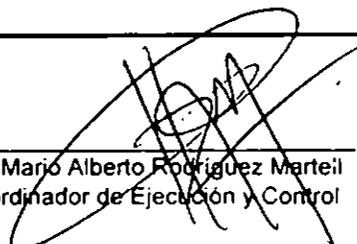
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

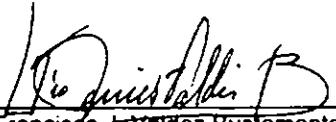
A) La variación financiera de 4,487.8 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la reducción de recursos por medio de las afectaciones B-07-C0-01-399 y C-07-C0-01-582, la primera con el propósito de que la Oficialía Mayor tenga mayor disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios y la segunda corresponde a la reducción de saldos de cierre de ejercicio.



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



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

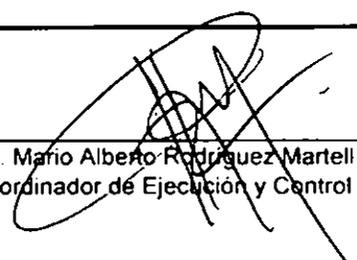
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	21	CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE 4TA. ETAPA	RELL/SANT.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

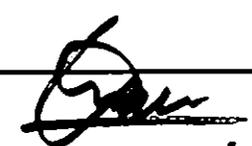
- A) ACCIONES.- El objetivo de esta actividad es evitar la contaminación y el deterioro ambiental a través de la impermeabilización de caminos con geomembrana plástica de alta densidad para proteger los mantos freáticos aislándolos de los residuos sólidos. Así como realizar la construcción de obras inducidas del nuevo relleno sanitario (caseta de vigilancia y de residencia, colocación de malla perimetral, caminos de penetración, suministro y acometida de energía eléctrica y suministro e instalación de agua potable).
- B) La variación, de 0.92, en la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedece al Estudio denominado "Plan Integral de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos en el Distrito Federal", el cual tiene como finalidad obtener alternativas de predios cuyas características permitan realizar la construcción de un nuevo relleno sanitario, mismo que se encuentra en consideración de la SEMARNAT y la PROFEPA, una vez que se tengan los comentarios pertinentes, la Secretaría de Obras y Servicios junto con la Secretaría del Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, tomarán la decisión para la construcción del nuevo relleno sanitario. Sin embargo, se realizaron actividades complementarias que no representan avance físico en la meta, pero forman parte de la conservación y mantenimiento de las actividades propias del relleno sanitario.
- C) La variación, de 0.92, de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedece al Estudio denominado "Plan Integral de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos en el Distrito Federal", el cual tiene como finalidad obtener alternativas de predios cuyas características permitan realizar la construcción de un nuevo relleno sanitario, mismo que se encuentra en consideración de la SEMARNAT y la PROFEPA, una vez que se tengan los comentarios pertinentes, la Secretaría de Obras y Servicios junto con la Secretaría del Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, tomarán la decisión para la construcción del nuevo relleno sanitario. Sin embargo, se realizaron actividades complementarias que no representan avance físico en la meta, pero forman parte de la conservación y mantenimiento de las actividades propias del relleno sanitario.

ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

 211

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

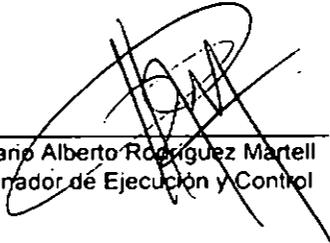
A) La variación financiera de 69,222.4 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la reducción presupuestal B-07-C0-01-309, la cual se efectuó para orientar los recursos hacia los gastos que se requieren para cubrir los compromisos registrados y documentados de las obras públicas, debido a que no se realizó la adquisición del terreno para el nuevo relleno sanitario, toda vez que el estudio denominado "Plan Integral de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos en el Distrito Federal", se encuentra en consideración de la SEMARNAT y la PROFEPA,



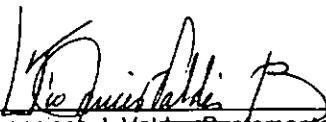
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. S. S.' or similar, written in a cursive style.

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	22	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE SELECCIÓN	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

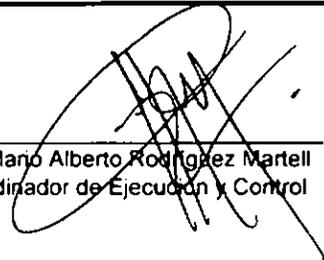
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES.- Se realizaron trabajos de rehabilitación de techumbre tipo arkotec, reparación de vestidores y sanitarios del gremio, fabricación e instalación del portón de acceso a la planta en bordo poniente y rehabilitación de barda perimental de edificios de grúas módulo 1, en la planta de selección San Juan de Aragón

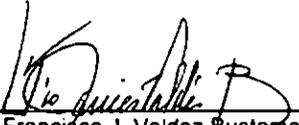
B) La meta física alcanzada fue 33.3% siendo inferior al original, el motivo de esta variación fue por la reprogramación de los proceso licitatorios, lo que originó que las obras no iniciaran en los programas y calendarios establecidos por el área responsable, causa por la cual no se llevo a la meta establecida.

C) La meta física alcanzada fue 33.3% al modificado, el motivo de esta variación fue por la reprogramación de los proceso licitatorios, lo que originó que las obras no iniciaran en los programas y calendarios establecidos por el área responsable, causa por la cual no se llevo a la meta establecida.

ELABORÓ:


 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
 Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


 Francisco J. Valdez Bustamante
 Director General de Administración

213

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

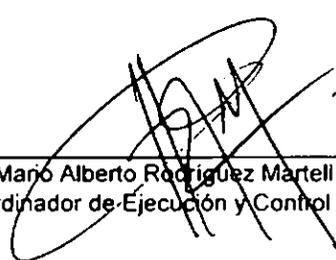
A) La variación financiera de 3,083.1 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la aplicación de la reducción presupuestal B-07-C0-01-143, con el propósito de orientar los recursos hacia el gasto que se requiere para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizadas en ejercicios anteriores, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

?

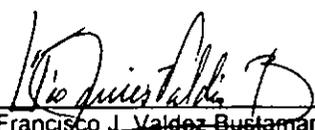
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

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

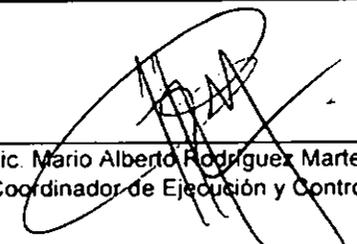
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES.- Las actividades programadas referidas a construcción del área de contenedores para la recepción de productos de la construcción, así como la rehabilitación de la red de drenaje y aguas pluviales en la estación de transferencia Benito Juárez, no se llevaron a cabo ya que las estimaciones de los contratistas rebasaron el presupuesto asignado, ocasionando la suspensión de las obras.

B) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a la suspensión de las obras, ya que las estimaciones de los contratistas rebasaban el presupuesto asignado.

C) La variación que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a la suspensión de las obras, ya que las estimaciones de los contratistas rebasaban el presupuesto asignado.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

215

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

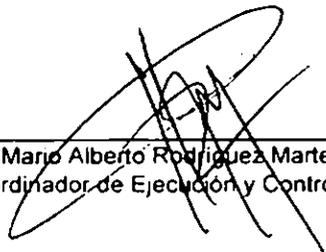
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de 795.6 del presupuesto ejercido con respecto original, es debió a que se efectuó una reducción mediante la afectación B-07-C0-01-582, con el propósito de cancelar los saldos de los recursos que no fueron utilizados, ya que se suspendieron las obras programadas en esta actividad.

B) No presenta variación.



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
CO 01	22	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

Pasivo: Pago de obras realizadas en ejercicios anteriores, originado por la presentación extemporanea de las estimaciones de obra por el contratista, así como por la falta de dictaminación de los precios unitarios por parte de la Coordinación Sectoral de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de las obras que a continuación se indican:

- Predios afectados por las obras.
- Repavimentación del tramo Eje 4 Sur - Eje 8 Sur en Iztapalapa.
- Puentes Vehiculares:
 - Anillo Periférico - Constituyentes
 - Anillo Periférico Arco Oriente - Avenidad Tláhuac.
 - Amador Salazar
 - Heberto Castillo Martínez
- Intersección Calzada Ignacio Zaragoza - Avenida Iztaccihuatl
- Señalamiento Intersección Calzada Ignacio Zaragoza - Galindo y Villa.
- Aceleración de Obras en el Distribuidor Vial Heberto Castillo Martínez.



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 su presupuesto a 14,725.2

Afectaciones compensadas B-07-C0-01-133, B-07-C0-01-143, B-07-C0-01-144, B-07-C0-01-157 y B-07-C0-01-309, con el fin de cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obras públicas realizadas en ejercicios anteriores, que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos

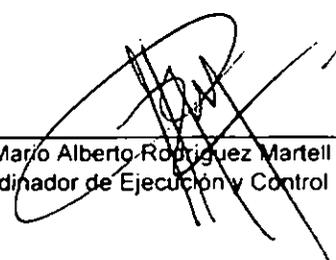
Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582.



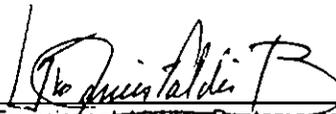
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



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	DENOMINACION	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) Proporcionar rehabilitación y mantenimiento al corredor turístico reforma, mediante acciones de limpieza integral en la infraestructura vial; retiro de propaganda comercial; papeleo con equipo móvil, barrido mecánico en áreas peatonales, camellones y plazas; recolección y lavado de papeleras; mantenimiento y cuidado continuo de áreas verdes.



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

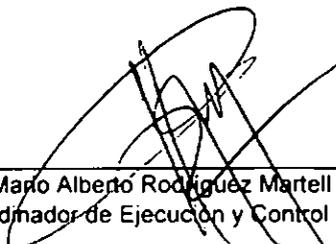
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

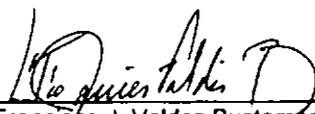
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera de 9,58.6 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original obedece a la cancelación de saldos de contratos en la prestación de servicios de subrogaciones debido a las deductivas aplicadas en la no presentación de los vehículos por parte de los prestadores de servicios, así como los saldos de obra pública por la modificación a los conceptos de obra durante la ejecución.

B) La variación 390.4 financiera del presupuesto ejercido respecto al original obedece a las deductivas aplicadas en la no prestación de los vehículos por parte de los prestadores de servicios, así como de los saldos de obra pública por la modificación de los conceptos de obra durante el ejercicio.



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	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) Remodelación del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma - Centro Histórico, tales como:

- Captar los residuos generados por los transeúntes de la zona de la Avenida Juárez.
- Reubicación Monumento a Cuauhtémoc
 - * Construcción de Pavimentos con Suministro de Concreto Hidráulico en las vialidades centrales del Paseo de la Reforma en la Glorieta del Monumento a Cuauhtémoc.
- Restauración, desmontaje y montaje de la escultura de Ponciano Arriaga
 - * Desmontaje del pedestal de cantera para realizar limpieza de:
 - Retiro de musgo
 - Guano de aves
 - Graffiti
 - Liberación de emplastes y elementos pétreos
 - * Fabricación de piezas dañadas a base de piedra de cantera
 - * Remoldeos en aristas y molduras
 - * Restauración de la placa de bronce
 - * Hidrofugación (aplicación de capa biocida y de membrana autografitti en toda la superficie del pedestal de piedra de cantería)
 - * Maniobra de traslado para colocar nuevamente la escultura en su lugar

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

221

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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

B) La variación de lo alcanzado respecto del original, es de 100 % en virtud de que estas actividades (Reubicación del Monumento a Cuauhtémoc y la Restauración, Desmontaje y Montaje de la Escultura de Ponciano Arriaga) no estaban contempladas originalmente en el Programa Operativo Anual; sin embargo, con oficio DPPSOS/139/05, de fecha 27 de abril de 2005, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo estas dos obras.

Asimismo con las afectaciones B-07-C0-01-031 y B-07-C0-01-147, se autorizó la remodelación del Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma - Centro Histórico, que comprende los trabajos de la IV Etapa, referente a la remodelación de la Intersección de la Avenida Paseo de la Reforma y la calle de Bucareli, la Avenida Juárez en su tramo de la calle de Iturbide al Eje Central y la calle de Independencia y sus perpendiculares a la Avenida Juárez.



C) La variación de la meta física alcanzada, una obra más que las programadas, se debe a que en la afectación B-07-C0-01-0157, se omitió solicitar la meta de una obra para los trabajos realizados en el Monumento a Cuauhtémoc.

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 53,192.1 ejerciéndose en su totalidad.
- Ampliación líquida de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para continuar con los trabajos emergentes de restauración del Monumento a Ponciano Arriaga, ubicado en Av. Paseo de la Reforma. Autorizada con afectación B-07-C0-01-045.
 - Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo que se tiene por compromisos pendientes en los ejercicios anteriores, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.
 - Reducción de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), autorizados originalmente para el Mantenimiento del Monumento a Ponciano Arriaga, obedeció a que dichos recursos ya no serían necesarios. Autorizada con afectación C-07-C0-01-452.
 - Reducción líquida de recursos fiscales, que no serían necesarios en el ejercicio ni en ejercicios posteriores, debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de contratación de las obras asignadas en esta actividad. Autorizada con afectación C-07-C0-01-489.

Estas obras fueron; finiquitar los trabajos de la primera etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mantenimiento al inmueble Teatro del Faro de Oriente, obras de rehabilitación del Parque Tezozomoc, proyectos de construcción del Hospital General Álvaro Obregón, elaboración de proyectos de y remodelación del "Centro de Capacitación de Costureras y Costureros A.C." y para la conclusión de los trabajos realizados al Monumento a Cuauhtémoc.



- B) No se presentó variación financiera del ejercido respecto del 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
CO 01	22	03	26	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 ejercicios anteriores, originado por la presentación extemporanea de las estimaciones de obra por el contratista, así como por la falta de dictaminación de los precios unitarios por parte de la Coordinación Sectoral de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de las obras que a continuación se indican:

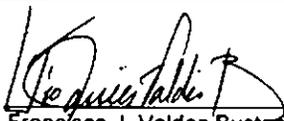
- Mantenimiento de la Cabeza Olmeca.
- Restauración y Reubicación del Monumento a Cuauhtémoc.

B) No hay variación física

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

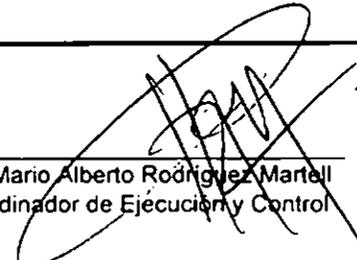
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) A esta actividad no se le asignaron recursos originalmente, con el movimiento presupuestal que a continuación se detalla se modificó el presupuesto a 11,325.6 ejerciéndose en su totalidad y considerándose como variación.
- Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo que se tiene por compromisos pendientes en los ejercicios anteriores que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-157.
 - Ampliación compensada de recursos fiscales, para cubrir el adeudo que se tiene por compromisos pendientes en los ejercicios anteriores, que no fueron pagados en su oportunidad. Autorizada con afectación B-07-C0-01-309.
 - Reducción líquida de recursos fiscales para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal. Autorizada con afectación C-07-C0-01-582.
- B) La asignación modificada en esta actividad se ejerció en su totalidad.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

225

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	09	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) ACCIONES.- Realizar acciones para el mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, los cuales consisten en rehabilitación de guarniciones y banquetas, bacheo en vialidades de adoquín, jardinería y poda de árboles de la plaza principal y camellones y banquetas de la Avenida Guadalupe I. Ramírez. Alumbrado público, rehabilitación del mobiliario urbano.
- B) La variación del 100% que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-153 y C-07-C0-01-468 de recursos provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF); realizadas con el propósito de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, consistentes en: rehabilitación de guarniciones y banquetas, bacheo en vialidades de adoquín, jardinería y poda de árboles de la plaza principal y camellones y banquetas de la Avenida Guadalupe I. Ramírez. Alumbrado público, rehabilitación del mobiliario urbano.
- C) No presenta variación de la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

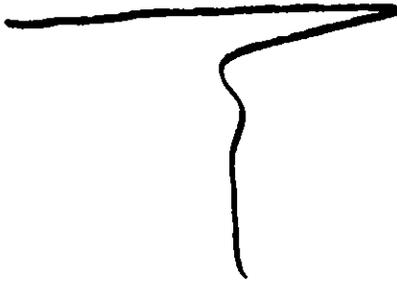
REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

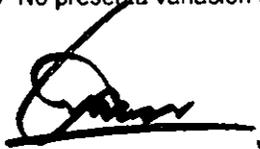
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

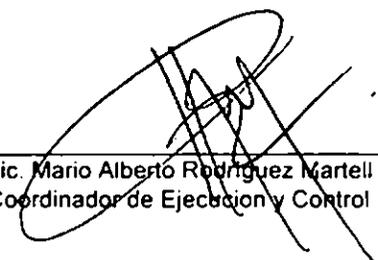
A) La variación de 9,498.3 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-153 y B-07-C0-01-468, realizadas con el propósito de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, consistentes en: rehabilitación de guarniciones y banquetas, bacheo en vialidades de adoquín, jardinería y poda de árboles de la plaza principal y camellones y banquetas de la Avenida Guadalupe I. Ramirez, alumbrado público y rehabilitación del mobiliario urbano.



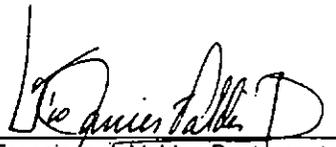
B) No presenta variación el presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado.



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	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
C0 01	22	09	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) Acciones realizadas:

Templo de San Bernardino de Siena.

Restauración de barda atrial del Templo de San Bernardino de Siena.

Proyecto para la restauración del Templo de San Bernardino de Siena.

Restauración de la fachada principal, portada, porteria, torre del campanario, arcada real y arcada lateral del Templo de San Bernardino de Siena.

Mantenimiento y restauración de la portada lateral, cupula canteril y contra fuerte norte del Templo de San Bernardino de Siena.

B) Presenta una variación física del 100% de lo realizado con relación al original, toda vez que esta actividad no se contempló originalmente en el programa operativo anual de la DGOP, sin embargo, la Secretaría de Finanzas autorizó recursos para llevar a cabo esta acción, según oficios números DPPSOS/241/05 y DPPSOS/267/05 de fechas 8 y 23 de junio de 2005.

C) No se tiene 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

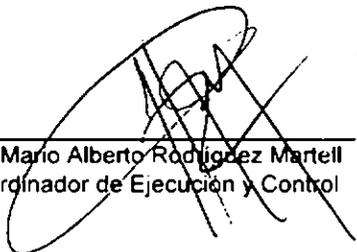
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En esta actividad la variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original fue del 100%, toda vez que no tenía presupuesto asignado originalmente, no obstante, con los movimientos presupuestales que enseguida se detallan se obtuvo un modificado de 4,249.3 monto que se ejerció en su totalidad.
- Ampliación compensada de recursos provenientes de Transferencias Federales Vinculadas con Programas de Infraestructura, Sociales y de Servicios, para realizar la obra de Restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena. Autorizada con afectación A-07-C0-01-032.
 - Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para el proyecto y la restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena. Autorizada con afectación B-07-C0-01-169 y B-07-C0-01-413.
 - Reducción líquida de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), ya que no serán necesarios en el ejercicio debido a que se trata de remanentes que resultaron del proceso de licitación, toda vez que los montos contratados fueron inferiores a los estimados. Autorizada con afectación C-07-C0-01-471 y C-07-C0-01-537.

B) No hay variación presupuestal.



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	09	27	CONSTRUIR, CONSERVAR Y MANTENER EMBARCADEROS	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

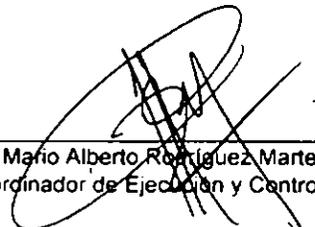
A)

B)

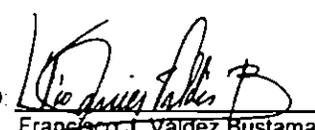
Las obras contempladas para el ejercicio 2005, quedaron canceladas

C)

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 autorizados para realizar la obra de rehabilitación del embarcadero Nuevo Nativitas pero no fue suficiente ya que además no se conto con el proyecto ejecutivo quedando nuevamente sin recursos.

Ampliación compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para realizar las obras de rehabilitación integral de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Canal de Santa Cruz . Autorizada con afectación A-02-CD-16-097.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación integral de los embarcaderos: Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Canal de Santa Cruz, reorientándolos hacia la restauración de la fachada de la Parroquia de San Bernardino de Siena. Autorizada con afectación B-07-C0-01-169.

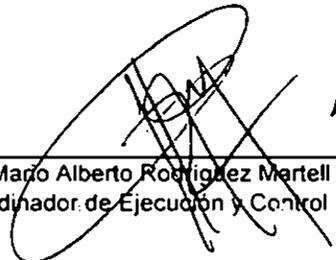
Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación integral de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa. Autorizada con afectación B-07-C0-01-201.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación de los Embarcaderos: Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, obedece al incremento de los trabajos no considerados para esta obra, destinándolos hacia la rehabilitación de la Plaza Comercial en el Embarcadero Cuemanco y mejoramiento de la imagen urbana. Autorizada con afectaciones B-07-C0-01-300, B-07-C0-01-311 y B-07-C0-01-413.

Reducción compensada de recursos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), autorizados originalmente para la rehabilitación del embarcadero Nuevo Nativitas. Autorizada con afectación B-07-C0-01-466.

B) Esta actividad quedó sin recursos presupuestales, toda vez que los recursos autorizados para realizar las obras antes mencionadas se encusaron a otras, además no se contaron con los proyectos ejecutivos.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración


231

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	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 adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios la realiza la Oficialia Mayor, y es la responsable de llevar el ejercicio de estos insumos, como son: servicio de vigilancia, combustibles, adquisición de papel bond, etc.

B) No aplica

C) No aplica



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

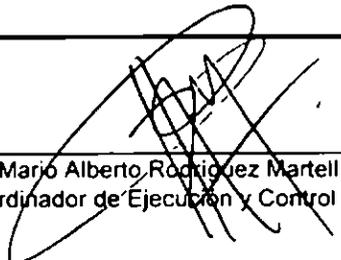
A) En esta actividad no se asignaron recursos originalmente por lo que la variación es del 100% , con los movimientos presupuestales que a continuación se detallan se obtuvo un modificado de 14,810.0 mismo que fue reorientado para partidas de manejo y control centralizado, erogándose en su totalidad.

Movimientos compensadas de recursos fiscales con la finalidad de reorientar los recursos disponibles, reclasificándolos y recalendarizándolos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" y Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios". Autorizada con afectación B-07-C0-01-230, B-07-C0-01-252, B-07-C0-01-253, B-07-C0-01-276, B-07-C0-01-399, B-07-C0-01-439 y B-07-C0-01-475.

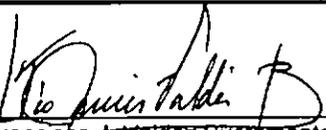
Reducción líquida de recursos para llevar a cabo un cierre ordenado del ejercicio fiscal 2005, documentado en la afectación C-07-C0-01-582.

B) No se presentó variación financiera del presupuesto ejercido respecto del modificado.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

233

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	11	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) ACCIONES.-Ampliar, remodelar y rehabilitar el alumbrado público del camellón central de la Avenida Eduardo Molina.

B) La variación que presenta la meta física alcanzada de, 938.000 piezas, con respecto a la original, obedece a las afectaciones C-07-C0-01-184, B-07-C0-01-404 y B-07-C0-01-406, la primera para cumplir con los acuerdos de coordinación y operación de subsidios del programa Hábitat 2005, celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a fin de que la Secretaría de Obras y Servicios ejerza los recursos en acciones de rehabilitación de alumbrado público en la Avenida Eduardo Molina, las restantes afectaciones son con el propósito de contar con los recursos necesarios para la ampliación de la remodelación del camellón central de la Avenida Eduardo Molina, así como la adquisición de material eléctrico, fusibles, contactores, portafusibles, alambre, cable, lámpara, serie de navidad y guirnalda, para la elaboración de los conjuntos monumentales y mosaicos luminosos correspondientes a fiestas decembrinas,

C) La variación de 98 piezas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece a que solo se lograron instalar 938 luminarias dejando de reserva la diferencia en el almacén, para en caso de tener que instalar de manera emergente alguna luminaria descompuestas.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

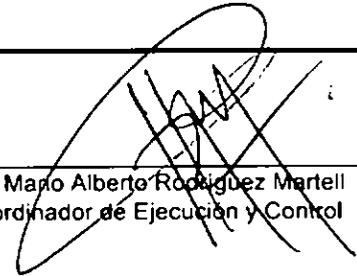
234

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 de 5,038.6 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a las afectaciones C-07-C0-01-184, B-07-C0-01-404 y B-07-C0-01-406, la primera para cumplir con los acuerdos de coordinación y operación de subsidios del programa Hábitat 2005, celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a fin de que la Secretaría de Obras y Servicios ejerza los recursos en acciones de rehabilitación de alumbrado público en la Avenida Eduardo Molina, las restantes afectaciones son con el propósito de contar con los recursos necesarios para la ampliación de la remodelación del camellón central de la Avenida Eduardo Molina, así como la adquisición de material eléctrico, fusibles, contactores, portafusibles, alambre, cable, lámpara, serie de navidad y guirnalda, para la elaboración de los conjuntos monumentales y mosaicos luminosos correspondientes a fiestas decembrinas.
- B) La variación de 537.5 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a que no se formalizaron las adquisiciones programadas con cargo a la partida 2404 "Material eléctrico", ya que se contaba con material disponible en el almacén.



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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 01	22	11	10	CONSERVAR, 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) En esta actividad se tenía programado llevar a cabo rehabilitación del alumbrado público en el camellón de la Av. Eduardo Molina, en el tramo Río de los Remedios a Río consulado, sin embargo dicha tarea fue transferida a la actividad 09 "Instalar, mantener y rehabilitar el alumbrado público" del Programa 22 "Infraestructura, Ecológica, de Transporte y Urbanización" en su Proprograma especial 11 " Promoción de las Acciones del Programa Hábitat.

~

B) No aplica.

~

C) No aplica.

[Handwritten signature]

ELABORÓ:

[Handwritten signature]
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

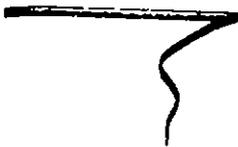
REVISÓ:

[Handwritten signature]
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

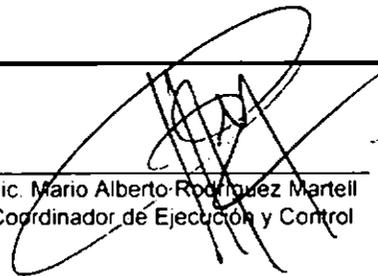
A) No se ejercieron recursos.



B) No se ejercieron 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	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) ACCIONES.- Ampliar los usos del producto obtenido de la planta de composta de los residuos orgánicos, evaluando la calidad para establecer los posibles resultados como medio de trabajos de biorremediación y saneamiento de suelos en general, ampliando con ello los beneficios obtenidos por el procesamiento de residuos orgánicos.

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

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

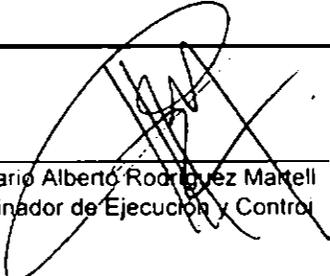
A) La variación financiera de 475.6 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-230 y B-07-C0-01-253 las cuales se efectuaron para reorientar y clasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía Mayor hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas y con fundamento en el artículo 380 del Código Financiero del Distrito Federal y numeral 10, inciso d) Párrafo Quinto de los "Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes y Servicios, así como para la Consolidación de éstos en su uso Generalizado de la Administración Pública del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2005", emitido por el Gabinete de Administración y Finanzas.



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

239

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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) ACCIONES.-La red vial primaria consta de 913 km de vialidades, conformada por 9 vialidades de acceso controlado, 66 arterias principales, 31 ejes viales y 6 entronques carreteros. Las acciones que se realizan son: barrido manual, barrido mecánico, retiro de propaganda y graffitis, papeleo en áreas verdes, recolección de organismos muertos, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes y pasos vehiculares y peatonales.
- B) La variación física de 141,481.000 km que presenta la meta original con respecto a la meta alcanzada, obedece a la cancelación de saldos de contratos en la prestación de servicios de subrogaciones debido a las deductivas aplicadas en la no presentación de los vehículos por parte de los prestadores de servicios, además de la existencia de suministros y materiales en el almacén.
- C) La variación de 67,901.240 km que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta modificada, obedece a que las barredoras mecánicas no trabajaron a su máxima capacidad por distintas fallas, ocasionando una desviación en la meta física alcanzada



240

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

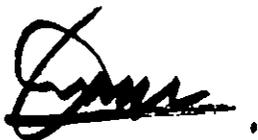
REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

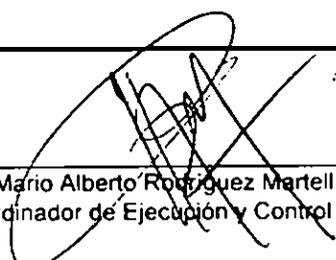
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 de 14,246.9 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la aplicación de las afectaciones C-07-C0-01-222 y C-07-C0-01-224, la primera con la finalidad de complementar los recursos presupuestales necesarios para la contratación del servicio de limpieza por medio mecánico en la infraestructura de vías rápidas y carriles de alta velocidad con barredoras mecánicas propiedad del Gobierno del Distrito Federal. La segunda afectación para adquirir 15 remolques equipados para las barredoras, 5 tecnorampas, 3 montacargas eléctricos. Con la afectación C-07-C0-01-225 se adquirieron 1 cargador frontal y 2 vehículos tipo volteo destinado a diversas actividades.
- B) La variación 4,449.7 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado, obedece a la cancelación de saldos de contratos en la prestación de servicios de subrogaciones debido a las deductivas aplicadas en la no presentación de los vehículos por parte de los prestadores de servicios, además de la existencia de suministros y materiales en el almacén.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

241

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) ACCIONES.- Acarreo de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y sitios de disposición final, acarreo de residuos sólidos de la industria de la construcción al sitio de disposición final Bordo Poniente IV Etapa, acarreo de residuos sólidos producto del rechazo de las plantas de selección a los sitios de disposición final.
- B) La variación de 2,115,753.411 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedece a las afectaciones C-07-C0-01-278 y C-07-C0-01-388, destinadas a contar con los recursos presupuestales necesarios para dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y a los sitios de disposición final, así como el traslado del rechazo generado en las plantas de selección al sitio de disposición final, residuos que se reciben en las 16 delegaciones del Distrito Federal para su confinamiento.
- C) La variación de 447,487.859 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedece a la disminución de residuos que generan los habitantes 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

242

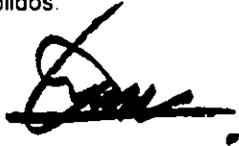
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

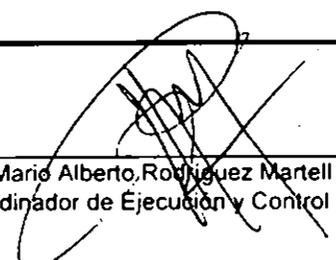
A) La variación de 84,147.7 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la ampliación de recursos presupuestales mediante las afectaciones C-07-C0-01-278 y C-07-C0-01-388, a fin de dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y a los sitios de disposición final, así como el traslado del rechazo generado en las plantas de selección al sitio de disposición final, residuos que se reciben en las 16 delegaciones del Distrito Federal para su confinamiento.



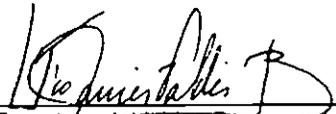
B) La variación 558.9 del presupuesto ejercido con respecto al modificado obedece a las economías obtenidas durante el ejercicio fiscal en el traslado de los residuos sólidos.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdéz Bustamante
Director General de Administración

243

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) ACCIONES.- Realizar en las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, actividades de recepción, registro y pesaje de residuos sólidos, acomodo y descarga de unidades de transporte de residuos sólidos, selección de subproductos en bandas principales y transversales, así como voluminosos en patio de recepción; carga, pesaje y traslado de material de rechazo y voluminoso a sitio de disposición final en unidades de transferencia, traslado de personal selector y operación de maquinaria y equipo.

B) La variación de 749,835.829 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece al aumento de la demanda de ingreso de los residuos sólidos a procesar.

C) La variación de 749,835.829 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece al aumento de la demanda de ingreso de los residuos sólidos a procesar.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

244

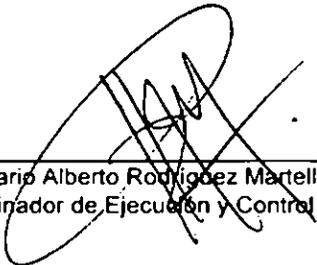
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

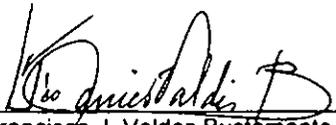
- A) La variación financiera de 3,109.2 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-230 y B-07-C0-01-253 las cuales se efectuaron para reorientar y clasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía Mayor hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas y con fundamento en el artículo 380 del Código Financiero del Distrito Federal y numeral 10, inciso d) Párrafo Quinto de los "Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes y Servicios, así como para la Consolidación de éstos en su uso Generalizado de la Administración Pública del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2005", emitido por el Gabinete de Administración y Finanzas.
- B) La variación de 150.6 del presupuesto ejercido respecto del modificado se debe las economías obtenidas en las acciones de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia a las plantas de selección y a los sitios de disposición final.



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	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) ACCIONES.- Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones electromecánicas que integran las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina, permitiendo prolongar la vida útil de los equipos para evitar fallas y paros inoportunos que perjudiquen las actividades del proceso de selección de residuos sólidos.

B) La variación de 1.25 que presenta la meta física alcanzada con respecto a la original, obedece a la falta de personal, equipo y materiales para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las 13 estaciones de transferencia.

C) La variación de 1.25 presenta la meta física alcanzada con respecto a la modificada, obedece a la falta de personal, equipo y materiales para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las 13 estaciones de transferencia.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

246

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 en 7,387.7 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a las afectaciones B-07-C0-01-230 y B-07-C0-01-253 las cuales se efectuaron para reorientar y clasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía Mayor hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas y con fundamento en el artículo 380 del Código Financiero del Distrito Federal y numeral 10, inciso d) Párrafo Quinto de los "Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes y Servicios, así como para la Consolidación de éstos en su uso Generalizado de la Administración Pública del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal 2005", emitido por el Gabinete de Administración y Finanzas.

B) La variación financiera en 660.5 del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado corresponde a la cancelación de un contrato de obra pública.

ELABORÓ:

Lic. Mano 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	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 él se reciben hasta el 100% de los desechos sólidos. Se utiliza el método de técnica de relleno sanitario en dos frentes de operación "A" y "B", así como un frente de desfogue las 24 horas, los 365 días del año.

B) La variación de 2,261,341.660 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, en la operación de la disposición final de residuos sólidos IV etapa frente "A" y "B", en bordo poniente, es por la no generación de residuos por los habitantes de la Ciudad de México, así como la adquisición de 280,000 metros cúbicos de tepetate para la cobertura de los residuos, además de la contratación de trabajos de empuje y confinamiento de residuos sólidos en frente de desfogue, extendido de materiales inertes en caminos y mantenimiento de la cobertura de celdas operadas en bordo poniente. También se llevó a cabo la contratación de una motoconformadora, un vibrocompactador, una retroescavadora y de camiones tipo volteo, así como a contratación de trabajos de mantenimiento, bacheo y nivelación de caminos, riegos, extracción de lixiviados, asimismo el pago del peritaje topográfico y el peritaje de impacto ambiental ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atender la controversia constitucional 95-04 referente a la IV etapa del relleno sanitario.

C) La variación de 288,658 340 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedece a la disminución del ingreso de residuos sólidos, debido a la nueva ley de separación de residuos orgánicos e inorgánicos afectando en un menor porcentaje a los residuos captados.



ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:



Francisco J. Valdez Bustámante
Director General de Administración

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

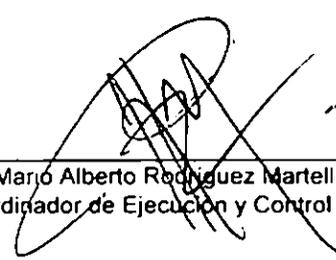
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación en 26,177.9 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a las afectaciones C-07-C0-01-186, C-07-C0-01-220 y C-07-C0-01-279, efectuadas para la operación de la disposición final de residuos sólidos IV Etapa frente "A" y "B", en Bordo Poniente, así como la adquisición de 280,000 metros cúbicos de tepetate para la cobertura de los residuos, además de la contratación de trabajos de empuje y confinamiento de residuos sólidos en frente de desfogue, extendido de materiales inertes en caminos y mantenimiento de la cobertura de celdas operadas en bordo poniente. También se llevo a cabo la contratación de una motoconformadora, un vibrocompactador, una retroescavadora y de camiones tipo volteo, así como la contratación de trabajos de mantenimiento, bacheo y nivelación de caminos, riegos, extracción de lixiviados, asimismo el pago del peritaje topográfico y el peritaje de impacto ambiental ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atender la controversia constitucional 95-04 referente a la IV etapa del relleno sanitario.

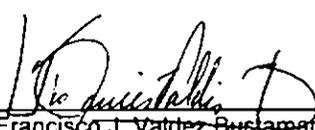


B) La variación financiera en 753.7 se debe a las economías que se obtuvieron al momento de adquirir los equipos para operar y mantener los rellenos sanitarios.

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	18	CLAUSURAR Y SANEAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

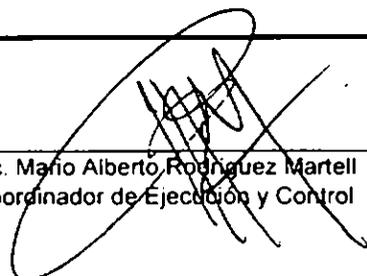
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES - La Dirección General de Servicios Urbanos tiene dentro de sus atribuciones señaladas en el artículo 58 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, lo referente al manejo de residuos sólidos urbanos, lo anteriormente señalado esa Dirección General tiene a su cargo el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos generados por los habitantes del Distrito Federal. Esta actividad la realiza a través de la técnica de relleno sanitario. Por lo que respecta a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, los sitios donde se depositan éstos se asemejan a un ente vivo, ya que todo sitio tiene un proceso que contempla su inicio, desarrollo, clausura, saneamiento y post-clausura. Estos sitios en sus etapas, clausura y saneamiento requieren de la conservación y mantenimiento de la infraestructura instalada, como las áreas verdes, red de riego, controles de los sistemas de captación de biogás y lixiviados.

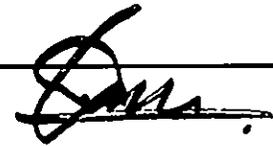
Además, se llevan a cabo las siguientes actividades: Control, medición, supervisión y evaluación del equipamiento de la instrumentación geotécnica en Bordo Poniente IV Etapa; construcción de la infraestructura para la regulación y conducción de lixiviados de Bordo Poniente IV Etapa a las lagunas facultativas con recirculación; operación de la planta de tratamiento de aguas residuales y red de riego en zona GAM Bordo Poniente; instalación de acelerógrafos fase II en el relleno sanitario Bordo Poniente IV Etapa; reparación de grietas en cubierta final en el sitio clausurado de Santa Catarina; conservación a la red de extracción forzada del sistema de biogás del sitio clausurado prados de la montaña; levantamientos topográficos en los sitios de disposición final Bordo Poniente (IV Etapa), prados del montaña (IV Etapa) y Santa Catarina (XII Etapa); estudio de factibilidad para el aprovechamiento del biogás que se genera en el sitio de disposición final Bordo Poniente; proyecto para la construcción para una planta de tratamiento de lixiviados generados por los residuos sólidos urbanos dispuestos en la Etapa IV del sitio de disposición final Bordo Poniente.

B) La variación de 12.33 hectáreas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, obedece a que se superó el excedente que se debe al compromiso con la Secretaria del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, por lo que se enfocó a la reforestación.

C) La variación de 12.33 hectáreas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física modificada, obedece a que se superó el excedente que se debe al compromiso con la Secretaria del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, por lo que se enfocó a la reforestación.

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

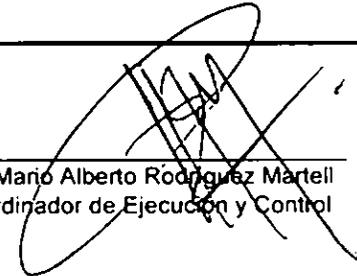
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera en 9,113.0 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la afectación B-07-C0-01-143, reducción para reorientar los recursos hacia el gasto que se requiere cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, servicios y obra pública realizadas en ejercicios anteriores que por diversas razones no fue posible instrumentar los pagos correspondientes en los periodos contractuales.

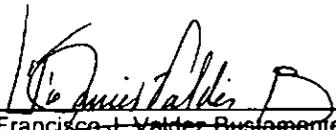
B) La variación en 474.6 del presupuesto ejercido con respecto al modificado se debe a que durante los periodos contractuales no fue posible realizar los pagos



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamente
Director General de Administración

251

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

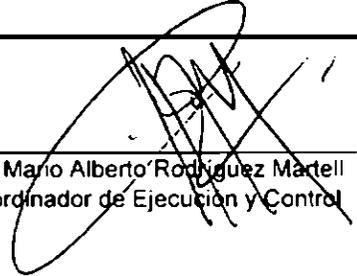
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES.- Llevar a cabo el monitoreo ambiental en las siguientes instalaciones para manejo de residuos sólidos en el Distrito Federal: Estaciones de transferencia ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacan, Cuahutemoc, Gustavo A. madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco; plantas de selección de residuos ubicadas en la delegación Gustavo A. Madero e Iztapalapa; sitios de disposición final en operación y clausurados ubicados en las delegaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y zona federal del Ex-lago de Texcoco. Operar la planta de tratamiento de lixiviados, el laboratorio central de biología ambiental y sistema de control de lixiviados en Bordo Poniente IV Etapa.

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

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

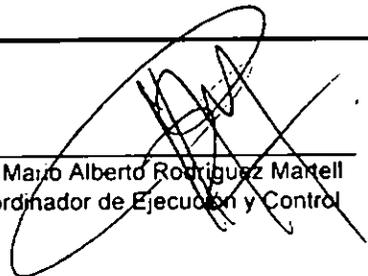
SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 en 3,162.8 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la aplicación de las afectaciones B-07C0-01-230 y B-07C0-01-399 reducciones para reorientar y clasificar los recursos presupuestales que se ejercen de forma centralizada por la Oficialía mayor, hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas. Así como a afectación C-07-C0-01-583 en la que se reducen los saldos no ejercidos.

B) La variación en 257.7 del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a la falta de entrega en tiempo y forma de la documentación para su pago oportuna por parte de los proveedores.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

253

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

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

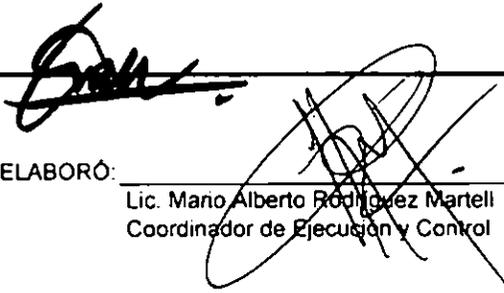
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

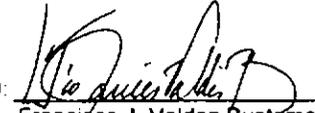
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES.- Se realizaron diferentes apoyos de recolección de poda, ramas y troncos en el hangar presidencial, centro de educación ambiental Acuexcomatl, CASI Cuauhtepac, residuos municipales en la casa hogar para ancianos Vicente García Torres, preparatoria Gustavo A. Madero No. 1, casa cuna Coyoacán, retiro de escudos de plástico, chalecos protectores en la Secretaría de Seguridad Pública, residuos inorgánicos y escombros, desechos de madera y tablaroca en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Alameda Oriente y Bordo Poniente III etapa, preparatoria Benito Juárez, retiro de poda en el CAIS Cuauhtepac, CAIS Azcapotzalco, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Pública, CAIS la Cascada y CENDI No. 8, medicamentos caducos en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, retiro de 44 colchones de desecho en el hospital general La Villa, 65 colchones del hospital materno infantil Inguarán, aunado a esto los centros de readaptación social, rehabilitación y asistencia social registraron un incremento en la generación de los residuos debido a la sobrepoblación.

B) La variación de 3,710.7 toneladas que presenta la meta física alcanzada con respecto a la meta física original, se debió a la presentación de propuestas inferiores en precios con respecto a las primeras propuestas, permitiendo realizar mayores contrataciones que permitieron eficientar los trabajos de recolección de residuos sólidos.

C) La variación de 3,710.7 toneladas 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, CAIS Cuauhtepac, Casa Hogar para Ancianos Vicente García Torres, preparatoria Gustavo A. Madero No. 1, casa cuna Coyoacán, retiro de escudos de plástico, chalecos protectores en la Secretaría de Seguridad Pública, residuos inorgánicos y escombros, desechos de madera y tablaroca en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Alameda Oriente y Bordo Poniente III etapa, preparatoria Benito Juárez, retiro de poda en el CAIS Azcapotzalco, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Pública, CAIS la Cascada y CENDI No. 8, medicamentos caducos en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, retiro de 44 colchones de desecho en el Hospital General La Villa, 65 colchones del Hospital Materno Infantil Inguarán, aunado a esto los Centros de Readaptación Social, rehabilitación y asistencia social registraron un incremento de la generación de residuos debido a la sobrepoblación.

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

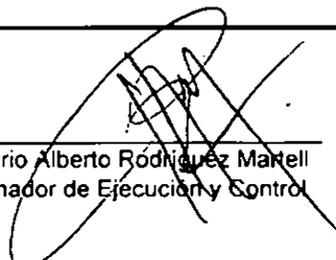
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación en 869.3 que se presenta el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original, obedece a la reducción presupuestal con afectación B-07-C0-01-399, efectuada para orientar los recursos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios", con el fin de que la Oficialía Mayor tenga disponibilidad para ejercer los cargos correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios.

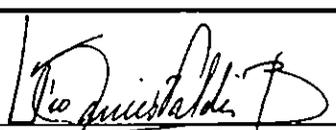


B) La variación de 88.4 del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, se debe al manejo centralizado que realiza Oficialía Mayor, por lo que el ejercicio y registro de los recursos se hace de manera consolidada.

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valóez Bustamante
Director General de Administración

255

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	31	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

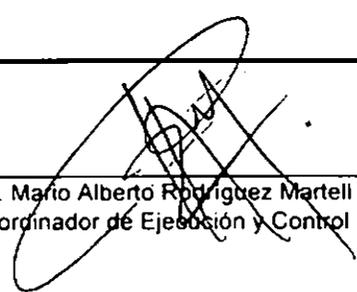
A) No Cuantificable.

B) No Cuantificable.

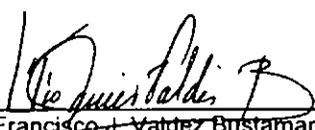
C) No Cuantificable.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

256

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

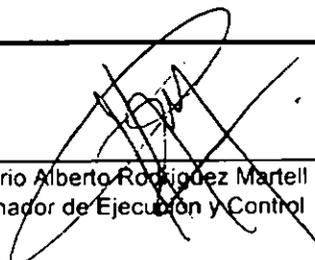
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación financiera en 27,674.3 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, en virtud de que esta actividad no tenía recursos originalmente, por lo que se adicionó y amplió su presupuesto mediante las afectaciones B-07-C0-01-143 y B-07-C0-01-459, con el propósito de reorientar el gasto que se requiere para los compromisos registrados y documentados en adquisiciones y obras públicas en ejercicios anteriores.

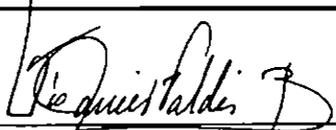
B) No presenta variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

257

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	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

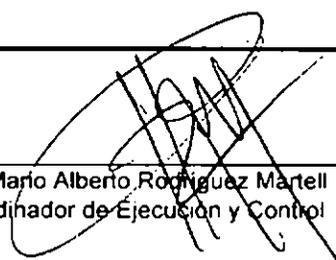
A) No Cuantificable.

B) No Cuantificable.

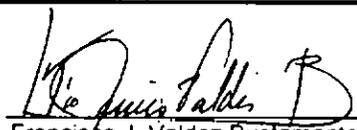
C) No Cuantificable.



ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

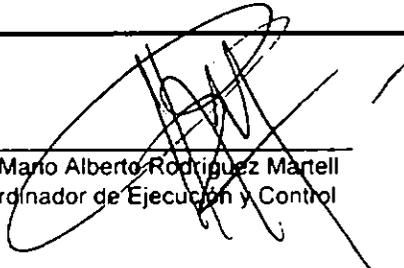
258

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 en 15,335.6 que presenta el presupuesto ejercido con respecto al original, obedece a la adición y ampliación presupuestal mediante las afectaciones B-07-C0-01-230 y B-07-C0-01-475, con el fin de reorientar y reclasificar los recursos presupuestales que ejerce de forma centralizada la Oficialía Mayor hacia el Programa Especial 10 "Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios" y a la Actividad Institucional 60 "Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios", de acuerdo con el oficio DGCNIDRC/032/2005, girado por el Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.

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

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

REVISÓ: 
Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

V. INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.', located below the main title.

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			Secretaría de Obras y Servicios					1,668,703.2	2,263,649.4	135.7	
08			Protección Civil					19,840.9	18,668.6	94.1	
	00		Acciones del Programa Normal					19,840.9	18,394.6	92.7	
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	A/P	1.000	1.000	100.0	5,088.5	4,537.9	89.2	112.1
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	700.000	1,132.000	161.7	4,995.9	4,356.6	87.2	185.4
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	100.0	6,150.0	6,000.0	97.6	102.5
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	12.000	100.0	3,383.5	3,500.0	103.4	96.7
		10	Elaborar Estudios y Proyectos Especiales	Estudio	2.000	0.000	0.0	223.0	0.0	0.0	0.0
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	274.0	0.0	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	274.0	0.0	0.0
11			Administración Pública					115,916.4	138,932.6	119.9	
	00		Acciones del Programa Normal					115,916.4	131,822.9	113.7	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	105,756.3	122,665.8	116.0	86.2
		41	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	10,215.000	8,864.000	86.8	8,533.7	7,267.5	85.2	101.9
		49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	284.000	171.000	60.2	1,111.4	877.8	79.0	76.2
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	143.000	162.000	113.3	515.0	333.1	64.7	175.2
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	678.7	0.0	0.0
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	7,109.7	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

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	7,109.7	0.0	0.0
13			Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte					68,426.6	86,075.8	125.8	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	1,925.1	0.0		
		14	Construir y Mantener Centros y Módulos Deportivos	Centro	0.000	2.000	0.0	0.0	1,925.1	0.0	0.0
	04		Infraestructura Escolar de Nivel Básico					68,426.6	77,722.6	113.6	
		01	Construir Inmuebles Educativos Nuevos	Inmueble	1.000	1.000	100.0	68,426.6	60,386.8	88.3	113.3
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	1.000	0.0	0.0	3,480.7	0.0	0.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	13,855.1	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	6,428.1	0.0	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	6,428.1	0.0	0.0
14			Cultura y Esparcimiento					23,000.0	61,553.9	267.6	
	00		Acciones del Programa Normal					23,000.0	57,155.3	248.5	
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	6.000	9.000	150.0	20,000.0	36,647.3	183.2	81.9
		02	Conservar y Mantener Museos y Sitios Históricos	Inmueble	0.000	1.000	0.0	0.0	17,246.6	0.0	0.0
		03	Rehabilitar, Conservar y Mantener Parques, Jardines y Zoológicos	Parque	1.000	1.000	100.0	3,000.0	2,399.7	80.0	125.0
		06	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	861.6	0.0	0.0
	11		Promoción a las Acciones del Programa Hábitat					0.0	4,398.6	0.0	
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	0.000	0.000	0.0	0.0	4,398.6	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

 262

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/8)
					FÍSICO			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
15			Servicios de Salud					69,377.8	70,743.8	102.0	
	00		Acciones del Programa Normal					69,377.8	70,743.8	102.0	
		19	Construir Unidades Médicas	Inmueble	3.000	4.000	133.3	69,377.8	70,334.5	101.4	131.5
		24	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	409.4	0.0	0.0
17			Protección Social					0.0	17,633.6	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	14,476.0	0.0	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	10.000	0.0	0.0	14,476.0	0.0	0.0
		11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat					0.0	1,155.1	0.0	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	0.000	0.0	0.0	1,155.1	0.0	0.0
		13	Incentivos Estatales					0.0	2,002.5	0.0	
		28	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	1.000	0.0	0.0	2,002.5	0.0	0.0
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					0.0	5,614.1	0.0	
	00		Acciones del Programa Normal					0.0	5,614.1	0.0	
		18	Construir, Supervisar y Mantener Mercados Públicos, Plazas Comerciales y Lecherías	Inmueble	0.000	2.000	0.0	0.0	5,614.1	0.0	0.0
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					107,466.4	208,701.6	194.2	
	00		Acciones del Programa Normal					107,466.4	203,825.3	189.7	
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	170,000.000	417,450.560	245.6	107,466.4	202,304.4	188.2	130.4
		12	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	1,520.9	0.0	0.0
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	4,876.4	0.0	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	4,876.4	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

263

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IEGPP (%) (6=5/4)	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					711,297.9	958,863.4	134.8	
	00		Acciones del Programa Normal					654,964.0	805,374.2	123.0	
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0 000	111,448.960	0.0	0.0	11,468.5	0.0	0.0
		02	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,342,737 050	2,160,715.620	160.9	207,448.8	245,499.4	118.3	136.0
		03	Construir y Mantener Puentes Peatonales	Puente	70 000	82 000	117.1	1,716.8	2,746.1	160.0	73.2
		04	Construir y Mantener Puentes Vehiculares	Puente	23 000	55 000	239.1	161,282.7	267,451.1	165.8	144.2
		05	Instalar y Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Pieza	1,842 000	2,136 000	116.0	8 026.4	7,169.3	89.3	129.8
		06	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro	75,000 000	145,490 000	194.0	5,767.7	4,957.4	86.0	225.7
		07	Instalar y Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	3,300 000	4,017 000	121.7	11,216.2	10,489.5	93.5	130.2
		08	Instalar y Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Km	70 000	73 700	105.3	14,380.3	13,466.3	93.6	112.4
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,121 000	40,951 000	116.6	81,689.4	93,076.9	113.9	102.3
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	16,840,979 000	13,796,146.830	81.9	42,353.3	78,039.0	184.3	44.5
		11	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	10,710 000	10,710 000	100.0	14,408.1	27,560.0	191.3	52.3
		20	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa	1 000	1 000	100.0	21,854.3	17,006.5	77.8	128.5
		21	Continuar la Construcción del Relleno Sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa	Rell/Sanit	1 000	0.080	8.0	78,328.7	9,106.3	11.6	68.8
		22	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Plantas de Selección	Planta	3 000	2 000	66.7	5,695.6	2,612.5	45.9	145.3
		23	Realizar Obras de Acondicionamiento y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia	Estación	2 000	0 000	0.0	795.6	0.0	0.0	0.0
		28	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0 000	0 000	0.0	0.0	14,725.2	0.0	0.0
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					56,333.9	119,893.0	212.8	
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1 000	1 000	100.0	56,333.9	55,375.3	98.3	101.7
		25	Realizar Obras de Remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0 000	4 000	0.0	0.0	53,192.1	0.0	0.0
		26	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0 000	0 000	0.0	0.0	11,325.6	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

264

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
	09		Rescate del Centro Histórico de Xochimilco					0.0	13,747.6	0.0	
		12	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	1.000	0.0	0.0	9,498.3	0.0	0.0
		24	Realizar obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	1.000	0.0	0.0	4,249.3	0.0	0.0
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	14,810.0	0.0	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	14,810.0	0.0	0.0
		11	Promoción de las Acciones del Programa Habitat					0.0	5,038.6	0.0	
		09	Instalar, Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	0.000	938.000	0.0	0.0	5,038.6	0.0	0.0
		10	Conservar, Mantener y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales					553,377.2	696,862.0	125.9	
		00	Acciones de Programa Normal					553,377.2	681,506.5	123.2	
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	100.0	7,872.1	7,396.5	94.0	106.4
		13	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Km	453,107.000	594,588.000	131.2	120,575.9	134,822.8	111.8	117.4
		14	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	2,929,836.000	5,045,589.411	172.2	190,638.5	274,786.2	144.1	119.5
		15	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	779,869.000	1,529,704.829	196.1	41,708.1	38,598.8	92.5	211.9
		16	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	14.750	92.2	38,604.9	31,217.2	80.9	114.0
		17	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	2,100,000.000	4,361,341.660	207.7	73,684.6	99,862.5	135.5	153.2
		18	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	12.000	24.330	202.8	40,997.8	31,884.8	77.8	260.7

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

265

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 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		19	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	12,000.000	12,000.000	100.0	24,365.6	21,202.8	87.0	114.9
		21	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	9,131.000	12,841.700	140.6	14,929.7	14,060.4	94.2	149.3
		31	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.0	0.0	27,674.3	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	15,355.6	0.0	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P	0.000	0.000	0.0	0.0	15,355.6	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

266

VI. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

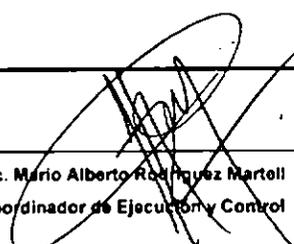
[Handwritten signature]

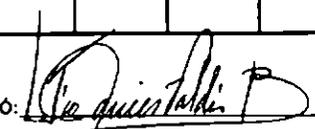
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

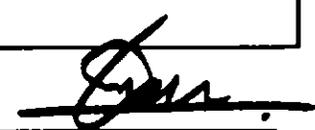
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 07 : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>VII.1 Medidas Preventivas del Informe Previo sobre la Cuenta Pública de 2004 y de años anteriores.</p> <p>Del Cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos.</p> <p>15.- Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, establezca medidas de control para garantizar que los programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen, aprobación y validación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p> <p>16. Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen 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.</p>			<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>	<p>Generalmente la Secretaría ha procurado atender en tiempo y forma esta disposición; en las Unidades Administrativas que aún no se apegan a dicha normatividad se están realizando trabajos con grupos interdisciplinarios para la revisión y cumplimiento de la normatividad vigente.</p> <p>Habitualmente la contratación de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios que se hacen al amparo de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa considerando los supuestos que se encuentran previstos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se informa no sólo a la Secretaría de Finanzas, sino también a la Contraloría General y Oficialía Mayor del Distrito Federal. En apego a lo que establece el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Sin embargo en las áreas que aún no acatan dicha normatividad se están planeando elaborar manuales internos para difundirla, a fin de que se aplique correctamente.</p>

ELABORÓ: 
 Llc. 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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

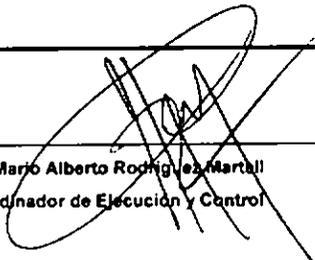
SECTOR: 07 : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

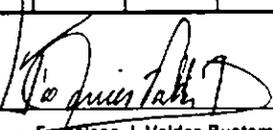
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
18. Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realizan a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a los contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.			X	<p>Si bien es cierto que el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece que los intereses por concepto de pagos en exceso dados a los contratistas, deben enterarse a la Secretaría de Finanzas; también lo es que dicho precepto no precisa que los intereses se enteren de forma particular y por separado de los reintegros por concepto de pagos en exceso. Es importante señalar que para efecto de salvaguardar el erario público, en los casos que llegan a suscitarse como recuperación de pagos en exceso, se requiere a las empresas el importe total incluyendo los intereses correspondientes, estableciendo claramente el importe por el pago en exceso y el referente a los intereses generados, lo anterior con la finalidad de no generar requerimientos por cada uno de los conceptos en comento</p> <p>Se elaboró el procedimiento denominado "Enteros a la Secretaría de Finanzas" a través del cual da seguimiento a los enteros a partir de la fecha de depósito en la cuenta bancaria de la Tesorería de Distrito Federal hasta la emisión y entrega por parte de la Tesorería del recibo de entero correspondiente.</p>

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

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

SECTOR: 07 : SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Del cumplimiento de los preceptos jurídicos</p> <p>2.- Se dirigió una medida preventiva a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y órganos político-administrativos, la cual se refiere al establecimiento y difusión de los lineamientos para garantizar que enteren a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtengan y conserven al 31 de diciembre de cada año, como lo establece el artículo 302, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, actualmente numeral 360, párrafo segundo del mismo ordenamiento, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realizan a dicha dependencia. Esta no ha sido atendida entre otras por la SOS.</p>			X	<p>Es importante señalar que la Secretaría de Obras y Servicios no interviene en el manejo de fondos presupuestales ni percibe directamente transferencias del Gobierno del Distrito Federal, y menos aún obtiene rendimientos; motivo por el cual no entera por tales conceptos a la Secretaría de Finanzas. En cuanto a la difusión de lineamientos para garantizar lo anterior, de forma independiente y totalmente ajena a tales conceptos, la Subsecretaría de Egresos, de conformidad con lo señalado en el artículo 34, fracción VII del reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, define y mantiene actualizada la normatividad relacionada con los procesos de programación-presupuestación, ejercicio, control, contabilidad y evaluación del gasto público de la Administración Pública del Distrito Federal, lo cual es siempre observado tomando como referencia el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal.</p>

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:

Francisco J. Valdez Bustamante
Director General de Administración

VI 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: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

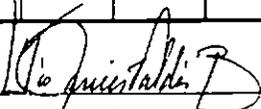
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DEL 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
17.-Es conveniente que la Secretaría de Finanzas, en coordinación con la Oficialía Mayor, establezca mecanismos de control para asegurarse que las UEG le remitan los informes de los inventarios físicos de bienes e inmuebles, así como los reportes de movimientos de baja de activos fijos ocurridas durante el ejercicio que corresponda, con objeto de que en la Cuenta Pública se presente la información respectiva en cumplimiento del artículo 472, fracción V, el Código Financiero del Distrito Federal (vigente en 2003).			X	Se están realizando grupos de trabajo para establecer mecanismos de control para asegurar que se remitan en tiempo y forma los informes de inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles, así como los reportes de movimientos de baja de activos fijos ocurridos durante el ejercicio del que se trate. 

ELABORÓ:


Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell
Coordinador de Ejecución y Control

REVISÓ:


Francisco J. Valdez Bustámante
Director General de Administración