



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

**07 C0 01**





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Secretaría de Obras y Servicios

*"2008-2010. Bicentenario de la Independencia y  
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de  
México".*

México D. F. a 30 de mayo del 2008.

GDF/SOS/DGA/08-451

**Dr. Vidal Llerena Morales**  
Subsecretario de Egresos en la  
Secretaría de Finanzas  
Presente.

En atención al oficio SE/1717/2007, mediante el cual se establece la programación para la entrega de la información que compone la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal en los meses posteriores al cierre anual, me permito enviarle lo correspondiente al punto 1.8 Informe de Cuenta Pública 2007 (Formato X), de la Secretaría de Obras y Servicios, en impresión y medio magnético debidamente requisitado.

Cabe señalar que dicho informe está conciliado con las cifras del Cierre Anual Definitivo 2007, emitido por la Dirección General de Política Presupuestal y recibido en esta Secretaría con fecha 22 de abril del año en curso.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

**Ing. Jorge Arganis Díaz Leal**  
Secretario de Obras y Servicios

RECIBIDO

1912

2008 JUN -3 PM 1:28

SECRETARIA  
DE EGRESOS

C.c.p. Lic. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas. Presente.  
Lic. Jorge Trejo Bermúdez, Director General de Política Presupuestal. Presente.  
Lic. Juan Carlos Cummings García, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. Presente.  
Lic. Fernando Martínez Sánchez, Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente.  
Lic. Ángel Capetillo Acosta, Director de Integración de Cuenta Pública. Presente.  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell, Director de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente.

JAGO/MMJ/RIBI  
(3091)



Plaza de la Constitución No. 1, 2° piso • Col. Centro • C.P. 06068  
• Deleg. Cuauhtémoc • Tel. 53 45 82 08/Fax: 53 45 82 19



000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
*Subsecretaría de Egresos*

**ANEXO X**

# **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

## **Secretaría de Obras y Servicios**

**MAYO 08**

## INDICE

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2007
- II.- Convenios de Coordinación
- III.- Ingresos
  - Ingresos de Organismos y Entidades*
  - Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades*
- IV.- Egresos
  - IV.1.- *Egresos por Capítulo de Gasto*
    - Explicaciones a las causas de variación en los Egresos por Capítulo de Gasto*
  - IV.2.- *Egresos por Actividad Institucional*
    - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (CRÉDITO)*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FAFEF)*
    - 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 (FEIEF)*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (RESCATE Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS)*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO)*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTOAMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO)*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales*
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática*



V.- Análisis Programático-Presupuestal

*Sección I: Resumen Programático-Presupuestal*

*Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa*

*Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales*

VI.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

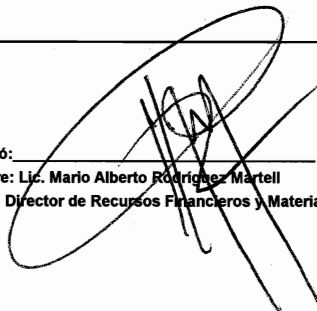
VII.- Seguimiento de Medidas Preventivas

# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 propone una agenda para la Ciudad y establece el rumbo de la acción de la Administración Pública.</p> <p>Las responsabilidades del Gobierno del Distrito Federal se inspiran en un proyecto político que quiere construir una sociedad más igualitaria bajo las premisas de alcanzar una mayor equidad y un más sano crecimiento, enfrentando entre otros desafíos el desarrollo de la infraestructura de transporte necesario para coadyuvar a la disminución en la emisión de partículas derivadas del excesivo consumo de combustibles, precursores de gases de efecto invernadero que significan una de las grandes amenazas de sustentabilidad del Valle de México, aunado a los problemas que representa la transportación diaria de millones de personas en mejores condiciones.</p> <p>El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 está organizado en siete ejes estratégicos, donde confluyen las atribuciones y facultades de dependencias específicas de la Administración Pública del Distrito Federal, de forma que se ha establecido un modelo básico de articulación de la gestión en torno de objetivos y estrategias explícitos, de donde se desprenden líneas de política que señalan acciones que habrán de ordenarse en los programas sectoriales y especiales que prevee el proceso de planeación establecido en la Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>En materia de desarrollo sustentable e infraestructura urbana, el Gobierno de la Ciudad se propuso mantener y operar las obras que conforman los sistemas troncales de la infraestructura vial, así como proporcionar los servicios inherentes a las mismas y relacionados con la imagen urbana. Para cumplir con dichas actividades, la Secretaría de Obras y Servicios en apego a lo establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, así como en la normatividad y las disposiciones aplicables en materia de Obras Públicas y de Servicios Urbanos, a través de las Direcciones Generales, de Obras Públicas, de Servicios Urbanos y de obras para el Transporte, se encargó de cubrir la demanda de servicios e infraestructura mediante diversos programas: Protección Civil; Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización; Construcción de Unidades Médicas; Construcción y Rehabilitación de Inmuebles para la Educación, la Cultura y el Esporcamiento; así como Regulación de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.</p> <p>En ese sentido se propuso la continuación del eje troncal metropolitano, la ampliación de la red del Metrobús, el mantenimiento a la infraestructura básica y la ampliación de la infraestructura para la educación media y superior. Asimismo, en materia de salud se promovió la ampliación y mantenimiento de diversos inmuebles; además de la actividad continúa en materia de manejo de desechos sólidos y monitoreo ambiental, todo ello en aras de lograr los propósitos establecidos por el Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p><b>SECTORIALES O INSTITUCIONALES</b></p> <p>En términos generales se lograron diversos avances en materia de protección civil ante eventualidades sísmicas, el mantenimiento y conservación del Sistema de Alerta Sísmica y revisión de edificios en riesgo, con énfasis en las instalaciones educativas, de salud, viviendas populares y de transporte público. De igual forma, se logró mejorar la calidad de la infraestructura educativa, de salud y recreativa, toda vez que se dio mantenimiento a diversos inmuebles como escuelas de nivel básico primarias Revolución, Ejército Mexicano; Hospitales como el Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano y el Dr. Gregorio Salas, y culturales como los Faros y Centro Cultural Ollín Yoliztli.</p> <p>En lo que respecta a la oferta de transporte público, la Secretaría, a través de su Dirección de Obras para el Transporte, inició la ampliación de las líneas del Metrobús; en tanto, se continuaron acciones relativas al mantenimiento de las vialidades primarias, señalización, pavimentación, imagen urbana y manejo de desechos sólidos; todo ello dentro del marco de los ejes de política establecidos en el Programa General de Desarrollo, básicamente, los relativos a: Desarrollo sustentable y de largo plazo y Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

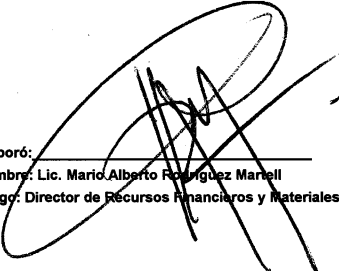
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración


Autorizó:   
Nombre: Mg. Jorge Arganis Díaz Leal  
Cargo: Secretario de Obras y Servicios

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p><b><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></b></p> <p>1.- Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. 2.- Equidad. 3.- Seguridad y justicia expedita. 4.- Economía competitiva e incluyente. 5.- Intenso movimiento cultural. 6.- Desarrollo sustentable y de largo plazo. 7.- Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.</p> <p>En ese contexto, competen a la Secretaría de Obras y Servicios, básicamente, los ejes relacionados con el desarrollo sustentable y con los servicios urbanos eficientes. De ahí que durante el ejercicio 2007, esta Secretaría haya realizado diversas obras y acciones en materia de manejo de los residuos sólidos, monitoreos ambientales, ampliación de la red vial, desarrollo de infraestructura vial y medios de transporte alternos, como la construcción de ciclovías y ampliación de la red del Metrobús, entre otros.</p>	<p><b><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UR CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p><b>08 Protección Civil.</b></p>	<p><b><u>SECTORIALES O INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>A través del Programa de Protección Civil se desarrollaron 4 curso de capacitación a Directores Responsables de Obra inscritos al programa (aproximadamente 40 directores por curso), para que realicen de forma eficaz su trabajo en caso de presentarse un sismo, así como de lograr una oportuna y veraz información del estado que guardan los inmuebles después de la ocurrencia de fenómenos sísmicos. Dicha capacitación la impartió personal de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.</p> <p>En el marco del programa se realizaron simulacros sísmicos para la capacitación y adiestramiento de los Directores Responsables de Obra y se impartieron conferencias técnicas relacionadas con temas de Ingeniería Sísmica, tipos de daños que se pudieran presentar en las edificaciones ante un sismo.</p> <p>Asimismo, se atendieron 5 los reportes de edificaciones dañadas estructuralmente con motivo del sismo del 13 de abril, realizando las inspecciones técnicas que consisten en verificar la seguridad estructural de los inmuebles, así como emitiendo los dictámenes correspondientes, para efectuar las acciones tendientes a su reestructuración o demolición. Conviene mencionar, que una vez realizadas las inspecciones se determinó que ninguna estaba dañada estructuralmente.</p>

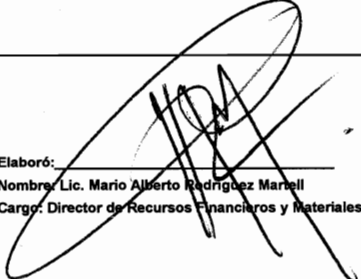
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

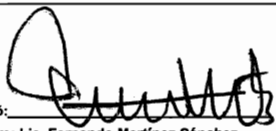
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

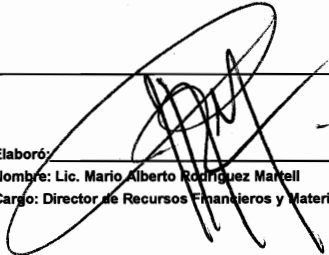
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La viabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México depende de lograr la preservación, y en algunos casos de la restauración, de los equilibrios ambientales, de la reactivación económica basada en actividades de bajo impacto ambiental y en la regeneración del tejido social. En principio, se debe tomar en cuenta que el Distrito Federal se encuentra inmerso en un largo proceso de transición demográfico, económico, social y político-institucional, cuya dinámica trasciende nuestro ámbito territorial e involucra para su atención, esfuerzos de coordinación con los gobiernos Federal, de los Estados de México, Morelos e Hidalgo y de los municipios conurbados. Se trata de fenómenos que trascienden el corto plazo e implican dinámicas históricas que es necesario abordar de manera integral, para potenciar el desarrollo armónico de la Entidad, de su área de influencia en la Zona Metropolitana y el resto de ciudades de la Zona Centro y, por tanto, del país en su conjunto.</p>	<p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UR CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p><b>08 Protección Civil.</b></p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p>

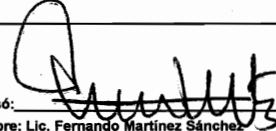
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La estrategia económica se aplicará con criterios de articulación y coordinación interinstitucional para garantizar la funcionalidad y la comunicación, la transparencia, la rendición de cuentas y finanzas públicas con equidad social.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaborará una reforma fiscal y administrativa que permita captar los recursos necesarios para la construcción de la ciudad moderna e incluyente.</li> <li>• Se encaminarán las acciones institucionales hacia la consolidación del modelo de finanzas públicas con equidad.</li> <li>• Se impulsará la eficiencia de nuestras instancias de recaudación para no incrementar los costos de la administración tributaria</li> </ul>	<p><b>11 Administración Pública.</b></p>	<p>Esta actividad institucional se refiere al conjunto de erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, servicios y otros gastos diversos que realizó la Secretaría de Obras y Servicios para atender su operación en los capítulos de gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias y bienes muebles e inmuebles.</p> <p>Revisión, actualización y elaboración del Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal y el de precios atípicos, consistente en mercadeo de: insumos, materiales, maquinaria y equipo, así como evaluación y selección de los datos, captura y carga de información, así como el procesamiento de datos, además de la impresión, revisión de resultados, correcciones, ajustes y visto bueno de la información para su publicación.</p> <p>Se otorgaron 295 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para el período escolar 2006 - 2007, 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.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>En materia de educación y recreación el Gobierno del Distrito Federal pretende principalmente, llevar a cabo las siguientes acciones: Alcanzar la descentralización de la educación básica, así como mejorar su calidad. Garantizar el acceso universal a la educación y la conclusión de la formación educativa hasta la educación media superior Incrementar la capacidad de la ciudad de investigación e innovación científica y tecnológica y orientarla a la solución de los problemas de la ciudad. Acercar el conocimiento científico y tecnológico a los habitantes del Distrito Federal Se instrumentarán mecanismos para revertir la exclusión social de los jóvenes mediante la ampliación de la oferta educativa, del empleo, del acceso a la vivienda, de alternativas de recreación y de creación cultural</p>	<p><b>13 Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte.</b></p>	<p>Se llevó a cabo la Instalación de 17 aulas provisionales para el Plantel de Educación Media Superior ubicada en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza.</p> <p>Se inició la ampliación del Plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México San Lorenzo Tezonco ( Delegación Iztapalapa): proyecto ejecutivo de 4 edificaciones, elaboración del proyecto de redes exteriores de aguas negras para el aprovechamiento de la planta de tratamiento, cisternas de agua tratada, red de riego y equipo de bombeo, cisterna y equipo de bombeo para el uso de agua tratada, puesta en marcha del sistema contra incendios, trabajos complementarios de los edificios A, B, C y subestación receptora. Puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo del elevador marca OTIS.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en escuelas de nivel básico (primarias y secundarias).</p> <p>Se inició la construcción de nuevos dormitorios en la Escuela Primaria Ejército Mexicano.</p> <p>Se inició la remodelación de la Escuela Primaria Revolución.</p>

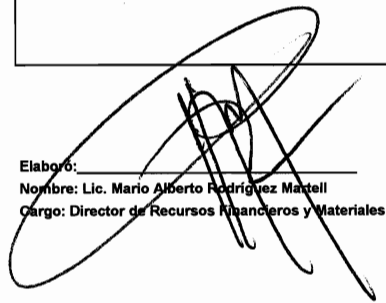
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Marcell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

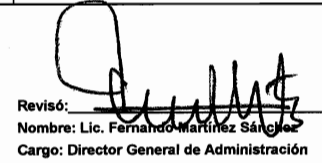
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>En obediencia a su compromiso con el desarrollo de las capacidades de las personas, el Gobierno del Distrito Federal asume un papel activo en el cultivo del talento, en la protección del patrimonio cultural y la difusión del arte y la cultura. Fiel a su espíritu igualitario, promueve un acceso más equitativo a los bienes culturales. Para el gobierno de la Ciudad de México, promover el arte y la cultura es devolver la ciudad a sus habitantes. Ambos aspectos tienen una función innegable en la formación de identidad y sentido de pertenencia comunitaria. Los ciudadanos hacen suya la ciudad cuando disfrutan sus espacios públicos a través del arte y la cultura.</p>	<p><b>14 Cultura y Esparcimiento.</b></p>	<p>Se realizaron trabajos de Mantenimiento y Remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli.</p> <p>Se realizaron trabajos complementarios en el Centro Cultural Faro de Tiáhuac.</p> <p>Se realizaron trabajos de Remodelación y Mantenimiento del Edificio de Gobierno (Palacio del Ayuntamiento).</p> <p>Se realizaron trabajos de Mantenimiento y Remodelación de la Escuela de Danza.</p> <p>Se llevó a cabo la rehabilitación y puesta en marcha del Sistema eléctrico e hidráulico y mantenimiento a la impermeabilización en el FARO de Cuauhtepac.</p> <p>Se realizó la adecuación de la Casa de las Ajaracas.</p> <p>Se realizaron trabajos de Mantenimiento al Teatro Benito Juárez.</p> <p>Se realizaron trabajos de Mantenimiento al Teatro de la Ciudad.</p> <p>Se realizaron trabajos de adecuación eléctrica en el Teatro Sergio Magaña.</p> <p>Trabajos de construcción para la integración de: Galerón, Casa de Residencias, Cafetería y Obra exterior en el FARO de Oriente.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

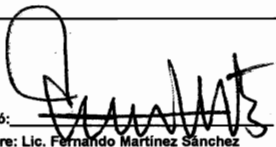


### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>En el Museo del Ferrocarril se realizaron trabajos de reja perimetral: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, estructuras e impermeabilización.</p> <p>En el Museo León Trotsky se realizaron trabajos de Conservación y Restauración: Preliminares, Liberaciones, Consolidaciones, Reintegraciones e Impermeabilización.</p>

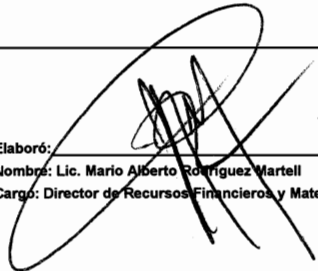
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

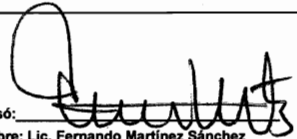
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El gobierno brindará atención integral en salud a Adultos Mayores, se ampliará la atención médica domiciliaria, con especial consideración a la perspectiva de género.</li> <li>• Se asegurará el acceso a servicios médicos y la disponibilidad de medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social.</li> <li>• Fortalecerá programas para la promoción, evención y manejo de riesgos y daños a la salud; en especial, la prevención en materia de adicciones para reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas.</li>   <li>• Mediante el fomento al deporte se impulsará la prevención de enfermedades y reducción de los riesgos de salud en la población.</li> <li>• Se avanzará hacia la construcción de un sistema de atención en materia de salud mental.</li> <li>• Se fortalecerá el Modelo Ampliado de Atención a la Salud vinculando de manera integral las acciones individuales y comunitarias, con orientación según grupos de edad y sexo.</li> <li>• El gobierno impulsará la cooperación, la coordinación interna y externa entre los diversos actores del sistema de salud, para lograr una gestión más efectiva en salud.</li> <li>• Se buscarán mecanismos que promuevan una cultura de la calidad en todo el sistema de salud mediante la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura.</li> </ul>	<p><b>15 Servicios de Salud.</b></p>	<p>Se inició la construcción del Proyecto Integral para la construcción de un hospital de 120 camas en la Delegación Tláhuac.</p> <p>Se realizó el proceso de Licitación para la construcción del Proyecto Integral de la Unidad de Salud Ajusco Medio, en la Delegación Tlalpan. Los trabajos darán inicio en el ejercicio 2008.</p> <p>Se continuó con el mantenimiento al Hospital Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano.</p> <p>Se realizó el mantenimiento y se elaboró el plan maestro para proyectar la remodelación y adecuación por etapas del Hospital Dr. Gregorio Salas.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

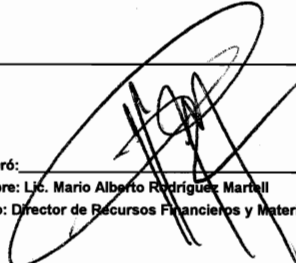
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>El Gobierno del Distrito Federal tiene la responsabilidad ineludible de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su patrimonio, mediante el compromiso de optimizar el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, así como los mecanismos de protección civil, que propicien un ambiente de confianza y certeza para el desarrollo social y económico. Hacer de la Ciudad de México un espacio más seguro que otorga protección y respaldo a los proyectos de las familias, en particular a la niñez y las mujeres, con espacios públicos promotores de la convivencia y la participación social.</p>	<p><b>17 Protección Social</b></p>	<p>Para la construcción del Centro Comunitario DIF Cuauhtémoc, se realizó la Licitación Pública y la obra dará inicio en el ejercicio 2008.</p> <p>Para la construcción del Centro Comunitario DIF Tláhuac, se adjudicó contrato, iniciaron los trabajos a finales del 2007; y se realizaron estudios, trámites de permisos y licencias, así como, la elaboración del Proyecto Ejecutivo y arquitectónico.</p> <p>Para la construcción del Centro Comunitario DIF Xochimilco, se adjudicó contrato, iniciaron los trabajos a finales del 2007, y se realizaron estudios, trámites de permisos y licencias, así como, la elaboración del Proyecto Ejecutivo y arquitectónico.</p> <p>Para la construcción del Centro Comunitario DIF Iztapalapa, se adjudicó contrato, iniciaron los trabajos a finales del 2007; y se realizaron estudios, trámites de permisos y licencias, así como, la elaboración del Proyecto Ejecutivo y arquitectónico.</p> <p>Para la construcción del Centro Comunitario DIF Tlalpan, se adjudicó contrato, iniciaron los trabajos a finales del 2007; y se realizaron estudios, trámites de permisos y licencias, así como, la elaboración del Proyecto Ejecutivo y arquitectónico.</p> <p>Se realizaron trabajos en sanitarios de niños y niñas, y baños de personal en el Centro de Asistencia e Integración Social (C.A.I.S.) de Azcapotzalco.</p> <p>En el C. A. I. S. Coruña Hombres se realizaron trabajos preliminares, albañilería, herrería, estructura, instalación eléctrica e instalaciones hidrosanitarias.</p> <p>En el C. A. I. S. Margarita Maza de Juárez (Villa Mujeres) se realizaron trabajos preliminares, albañilería, herrería, estructura, instalación eléctrica e instalaciones hidrosanitarias.</p>

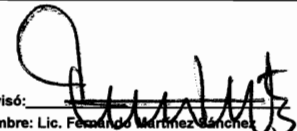
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La contaminación por óxidos de nitrógeno se estima en más de 179 mil toneladas y el 82% lo generan las fuentes móviles. De las partículas PM10, de las 20,686 toneladas anuales que se emiten, el 42% proviene de las vialidades no pavimentadas; del total de PM10, aproximadamente el 32%, es decir 6,622 ton/año, son partículas menores a 2.5 µm (PM2.5), siendo las principales fuentes de emisión los tractocamiones (30%) y las vialidades sin pavimentar (21%). Las emisiones de amoníaco se estiman en más de 17 mil toneladas, siendo las fuentes de área las principales emisoras, en particular la categoría de emisiones domésticas.</p>	<p><b>20 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios.</b></p>	<p>Se produjeron 544,849.510 toneladas de mezcla asfáltica para satisfacer la demanda que presentaron las Delegaciones y Dependencias de Gobierno del Distrito Federal, Dependencias Oficiales, Contratistas del Gobierno del Distrito Federal y clientes particulares: para la construcción y mantenimiento de las vialidades de la Ciudad de México.</p>

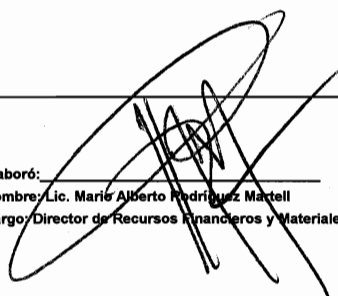
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y esquemas de coparticipación en inversión de infraestructura y servicios, será fundamental para ampliar la cobertura de las acciones del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Las limitantes de los actuales mecanismos de coordinación metropolitana revelan la carencia de acuerdos efectivos jurídico-político-financieros que obstaculizan la modernización de la infraestructura de servicios y la promoción de inversión productiva, así como mejores condiciones para las actividades industriales y comerciales que contribuyen al desarrollo económico</p> <p>El crecimiento en el número de vehículos, públicos y particulares, han saturado la infraestructura vial disponible y se requiere de inhibir el uso de vehículos a fin de evitar que esta situación sea insostenible y que la tendencia sea a la inmovilidad en el mediano plazo. Se está lejos de la optimización del sistema de transporte público, se requiere mayor regulación del transporte de carga y es insuficiente el transporte escolar, temas que inciden directamente en uso el uso de vehículos particulares y la magnitud de las emisiones de contaminantes.</p>	<p><b>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</b></p>	<p>Se realizó la Construcción Adecuaciones Geométricas de acceso a la Ciudad de México en las zonas: Avenida Texcoco-Oriente, Oriente-Aeropuerto, Texcoco-Poniente.</p> <p>Rellenaron las grietas ocasionadas por hundimiento en la Delegación Iztapalapa.</p> <p>Se realizaron: levantamientos topográficos, anteproyectos y proyecto ejecutivo para la construcción de la Gaza Nor-Oriente en su cruce con Periférico y Gran Canal.</p> <p>Se realizaron: levantamientos topográficos, anteproyectos y proyecto ejecutivo para la construcción de la Gaza Nor-Oriente en su cruce con Periférico y Gran Canal.</p> <p>Trabajos preliminares para la construcción de la Vialidad Albino Corzo-Circuito Interior (Río Consulado), consistentes en: demoliciones, pavimento, equipamiento urbano, concretos, alumbrado público, jardinería, desvíos de tubería, drenaje, señalamiento definitivo horizontal, señalamiento definitivo vertical, semaforización v Se realizaron trabajos para el mejoramiento de la Imagen Urbana en las Delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.</p> <p>Para la construcción de la Vialidad Río Churubusco Periférico Oriente (Calle 7) se realizaron trabajos de: proyecto ejecutivo, preliminares, pavimentación, guarniciones y banquetas.</p> <p>Se llevó a cabo la construcción de rampas para personas con capacidades diferentes, sobre Av. Insurgentes en el tramo de Indios Verdes al Monumento al Caminero.</p> <p>Se rehabilitó el CETRAM Pantitlán, entre los trabajos realizados destacan: construcción de bahías de ascenso y descenso, restitución de pavimento hidráulico y construcción de rampas, drenaje y alumbrado</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p><b>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</b></p>	<p>Se realizó la rehabilitación de la ciclovia desde el Zócalo sobre Av. 20 de Noviembre, colonia Centro, hasta Puente Fierro del Toro en la Delegación Tlalpan y su derivación hacia el tramo sobre Av. Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo, en una longitud aproximada de 66 km.</p> <p>Se llevó a cabo la construcción de puentes peatonales en el tramo de Rómulo O'Farril a San Jerónimo, acciones ejecutadas: cimentaciones y columnas, fabricación, transporte y montaje de pasarelas, escaleras y rampas.</p> <p>Se llevó a cabo la construcción de puentes peatonales en Periférico y San Jerónimo, acciones ejecutadas: construcción de zapatas, columnas.</p> <p>Se llevó a cabo el mantenimiento a cinco puentes peatonales en Anillo Periférico: Murillo, Molinos, Cabrera, San Bernabé, B. Cellini.</p> <p>Se llevó a cabo el mantenimiento a 121 Puentes Peatonales: 56 de la Zona Norte de la Red Vial Primaria, en las Delegaciones: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 65 en la Zona Sur de la Red Vial Primaria, en las Delegaciones: Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan.</p> <p>Se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los Puentes Peatonales ubicados en: Calzada Vallejo, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Ermita Iztapalapa, Insurgentes Sur, etc.</p> <p>Se realizó el proyecto para la construcción del deprimido vehicular Acueducto-Constituyentes; un paso vehicular inferior localizado sobre Av. Acueducto en su cruce con la Av. Constituyentes.</p> <p>Se inició la construcción del deprimido vehicular Eje 5 Poniente-Constituyentes-Sur 128.</p> <p>Se inició la construcción del Distribuidor vial Anillo Periférico Arco Norte y Av. Centenario.</p>

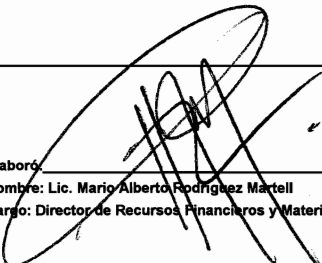
Elaboró:  
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:  
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p><b>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</b></p>	<p>Se realizaron trabajos complementarios y la construcción de dos puentes peatonales en el Distribuidor vial calzada Ermita Iztapalapa-Eje Vial 3</p> <p>Se continuó la construcción del distribuidor vial Calzada la Virgen-Eje Vial 3 Oriente.</p> <p>Se continuó la construcción del puente vehicular Avenida Santa Ana-Eje Vial 3 Oriente.</p> <p>Se continuó la construcción del distribuidor vial Periférico Sur Muyugarda-Eje Vial 3 Oriente.</p> <p>Se realizó la construcción de un puente peatonal en el distribuidor vial Avenida Taxqueña-Eje Vial 3 Oriente.</p> <p>Se inició la construcción de una gaza en el Puente vehicular de Avenida del Taller.</p> <p>Se proporcionó mantenimiento a los puentes vehiculares: Plutarco Elías Calles, Circuito Interior y Eje 2 Oriente (Calzada de la Viga), Viaducto Tlalpan entre Av. Acoxta y Calzada del Hueso, segundo nivel de Anillo Periférico, tramo de Camino al Desierto de los Leones-Av. Patriotismo (se consideraron 2 puentes), Calzada Ignacio Zaragoza-Amador Salazar, Canal de San Juan, J. Crisóstomo Bonilla, República Federal, distribuidor vial Heberto Castillo Martínez, Diagnóstico y proyecto de mantenimiento de 7 puentes vehiculares (Eje 4 Sur y Eje 3 Oriente, Avenida Taxqueña y Calzada de Tlalpan, Circuito Interior y Eje Central Lázaro Cárdenas, Circuito Interior y Eje 2 Norte (Eulalia Guzmán), Circuito Interior y Ricardo Flores Magno, Circuito Interior y Eje 1 Norte (José Antonio Alzate), Circuito Interior y Calzada México-Tacuba).</p> <p>Se continuó la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco.</p> <p>Se continuó la construcción del nuevo Edificio del Servicio Médico Forense.</p>

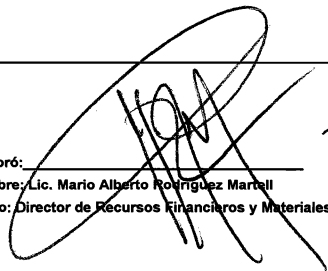
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

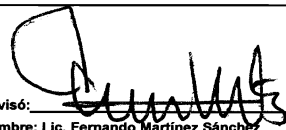
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</p>	<p>Se llevó a cabo el mantenimiento a Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en las Delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tiáhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero.</p> <p>Se elaboró el programa arquitectónico, así como la documentación para la licitación del proyecto denominado Sistema Multidisciplinario con Censores para el Centro de Control, Comando Comunicación y Computo C4.</p> <p>Programa de Invierno 2007: Trabajos para la instalación de Pistas de Hielo y Toboganes, en la Alameda del Sur, en el Bosque de San Juan de Aragón y en la Explanada del Zócalo, ubicadas en las Delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.</p> <p>Se continuaron los trabajos de restauración, recimentación y renivelación del Edificio de Avenida Juárez número 60.</p>

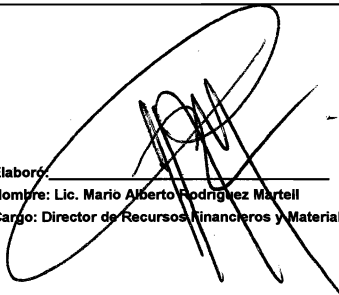
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales


Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.	<p>Se dio mantenimiento al edificio del Archivo General de Notarías.</p> <p>Se llevó a cabo la demolición en el predio denominado La Ford en la Delegación Iztapalapa.</p> <p>Se realizó la demolición de viviendas en Tepito, inmueble denominado "La Fortaleza".</p> <p>Se llevaron a cabo trabajos de remodelación en el Instituto Técnico de Formación Policial.</p> <p>Se realizó la demolición de inmuebles en el Centro Histórico.</p> <p>Se realizó la demolición del cine Javier Solís en Tepito.</p> <p>Se llevó a cabo la demolición de casas afectadas por hundimiento de zonas minadas en la Delegación de Iztapalapa.</p> <p>Se realizó la remodelación de los locales 2, 5 y 15 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.</p> <p>Programa emergente de rehabilitación urbana en el Distrito Federal.</p> <p>Se concluyeron los trabajos de rehabilitación y restauración del inmueble de Argentina No. 8.</p> <p>Se trabajó en la ampliación del corredor 1 de Metrobús, desde Doctor Gálvez hasta el monumento al Caminero, tramo que contará con 10 estaciones en una extensión de 8.5 kilómetros, habiéndose realizado trabajos de:</p>

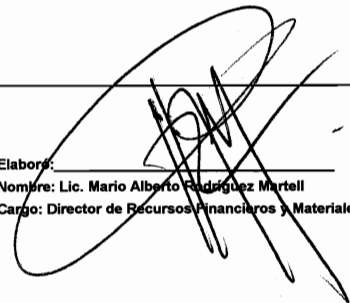
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p><b>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</b></p>	<p>Estructura metálica en estaciones, concreto en estructuras de estaciones y en intertramos y trabes prefabricadas y concreto en estructura de gasa vehicular de retorno El Caminero.</p> <p>Como parte de los trabajos del Corredor Insurgentes, en el tramo norte se realizó la restitución de pavimento asfáltico por concreto hidráulico en el tramo comprendido entre la calle Dinamarca hacia Indios Verdes, en una longitud de 5 Km. en ambos sentidos.</p> <p>Se realizaron trabajos de mantenimiento a los juzgados cívicos Azcapotzalco AZC-1, Benito Juárez BJU-5, Cuauhtémoc CUH-1, Cuajimalpa CUJ-1 y CUJ-2, Gustavo A. Madero, GAM-2 y GAM-3, Miguel Hidalgo MIH-12, Iztacalco IZC-1, Venustiano Carranza VCA-4 y VCA-5, en Azcapotzalco AZC-1, Benito Juárez BJU-5, Cuauhtémoc CUH-1, Cuajimalpa CUJ-1 y CUJ-2, Gustavo A. Madero, GAM-2 y GAM-3, Miguel Hidalgo MIH-12, Iztacalco IZC-1, Venustiano Carranza VCA-4 y VCA-5, y a los juzgados cívicos Álvaro Obregón AOB-1, Coyoacán COY-3, Iztapalapa IZP-7 e IZP-8, Magdalena Contreras MAC-1 Milpa Alta MIL-1, Tláhuac TLH, Tlalpan TLP-4 y Xochimilco XOC-1.</p> <p>En la actividad ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica se superó la meta original de 1,217,234 metros cuadrados al alcanzar 1,445,014.42 Metros cuadrados de carpeta asfáltica. Se ejercieron \$120,493.4 miles de pesos.</p> <p>Elaboración del Proyecto ejecutivo para la remodelación del teatro de las Vizcainas.</p> <p>Restauración del monumento del General León Guzmán.</p> <p>Restauración al monumento a Cristóbal Colón.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Rehabilitación de diversas calles en el Centro Histórico (reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado). Rehabilitación de la Zona Rosa y Plaza Garibaldi.</p> <p>Restauración del monumento a la Revolución y Plaza de la República.</p> <p>Se instalaron 2,165.0 piezas de señalamientos verticales y horizontales con un presupuesto ejercido de \$ 6,787.67 miles de pesos.</p> <p>Se realizaron obras de Balizamiento Vehicular y Peatonal por 603,782.2 metros lineales con un presupuesto ejercido de \$1,752.8 miles de pesos.</p> <p>Se superó la meta original en lo referente a la instalación de piezas y mantenimiento de mobiliario urbano al alcanzar 2,957.0 piezas cuando la meta original se estableció en 2,149.0 piezas.</p> <p>Se instalaron y se proporcionó mantenimiento 2,957.0 piezas de mobiliario urbano con un presupuesto ejercido de \$ 10,770.9 miles de pesos.</p> <p>Referente a la Dirección de Alumbrado Público rebasó la meta original de 35,165.0 piezas, utilizando \$ 61,947.0 miles de pesos, se instaló y rehabilitaron 45,485.0 piezas de alumbrado público.</p>

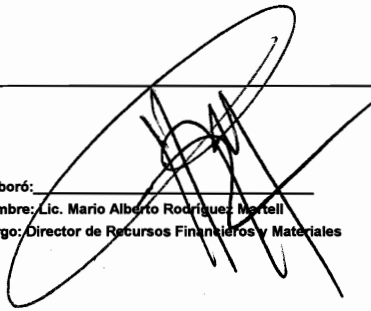
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

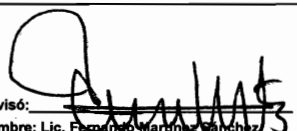
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p><b>22 Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización.</b></p>	<p>En la actividad, Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas se proporciono mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes a un total de 24,197,520.49 Metros cuadrados.</p> <p>Se realizó pago por el consumo de energía eléctrica por la cantidad de \$ 44,311.2 por el consumo de 24,785.000 Mill/KW.</p> <p>Se alcanzó la meta programada de 1 programa para realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex-Lago de Texcoco con un presupuesto ejercido de \$11,053.7 miles de pesos.</p> <p>Se adquirieron 243,221.46 toneladas de mezcla asfáltica con un presupuesto ejercido total de \$119,492.5 miles de pesos.</p> <p>Se realizaron programas de nueva creación instruidas por el Gobierno del Distrito Federal tales como: las Vialidades de la Ciudad de México, Crucero Seguro, Programa de Bacheo Emergente, Rehabilitación de Av. Chapultepec, Reencarpetado de Av., Reforma, Regreso Seguro a Clases, Rehabilitación del Corredor Comercial la Merced, Remodelación de la Glorieta de Insurgentes, Corredor Garibaldi-Bellas Artes, Invierno en la Capital, entre otros. teniendo un incremento en la meta física 12 acciones de la original de 1 acción con un presupuesto ejercido de 186,823.3 miles de pesos.</p>

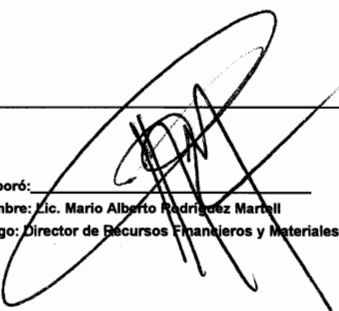
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

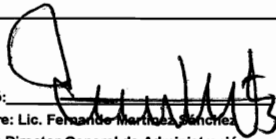
Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Las áreas verdes urbanas, al igual que las concentradas en el Suelo de Conservación son claves para el balance ambiental del Valle de México. Además, éstas desempeñan un importante papel en la imagen urbana, misma que impacta en aspectos de convivencia y equilibrios sociales dentro de los barrios y colonias que componen nuestra capital. Mención aparte merecen las barrancas urbanas, espacios que aún conservan vegetación natural y que tienen una función reguladora clave al ser el espacio por donde se amortiguan los escurrimientos de aguas de tierras arriba. La urbanización, azolve y deforestación de estos espacios genera graves consecuencias en quienes ahí ubican su vivienda, y de quienes viven barranca abajo, al provocarse deslaves de las paredes de la barranca y escurrimientos descontrolados de las aguas que, de manera natural, buscan salida.</p>	<p><b>26 Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.</b></p>	<p>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales. En lo referente a la actividad Proyectos y Programas Establecidos para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal se cumplió con la meta original de un proyecto utilizando recursos por la cantidad de \$ 5,870.1 miles de pesos.</p> <p>Se realizó limpieza Urbana en la Red Vial Principal, se rebasó la meta física original de 620,920.00 kilómetros al alcanzar un total de 733,188.00 kilómetros, ejerciendo \$224,508.7 miles de pesos.</p> <p>En lo referente al Sistema de Transferencia y el Transbordo de Basura de las estaciones a los sitios de disposición final se rebasó la meta física original de 4,829,589 millones de toneladas, al alcanzar transferir 5,245,078.88 toneladas, utilizando un presupuesto de \$354,205.4 miles de pesos.</p> <p>La operación de las plantas de Selección y Aprovechamiento de residuos sólidos tuvo una meta física original de 1,578,000.00 toneladas de residuos sólidos, sin embargo se alcanzaron 1,498,124.010 toneladas utilizando recursos por la cantidad de \$44,957.7 miles de pesos. □</p> <p>Se alcanzó a Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia a un total de 15.9 plantas teniendo un ejercicio de 48,263.7 miles de pesos.</p> <p>Referente a la operación de rellenos sanitarios se rebasó la meta física original de 1,468,700.0 toneladas al alcanzar 4,469,988.07 toneladas, con un ejercicio de \$142,553.4 miles de pesos, así como la clausura y saneamiento de áreas verdes en Sitios de Disposición Final se rebasó la meta física original de 13.00 hectáreas al alcanzar 15.20 hectáreas, con un ejercicio de \$36,988.3 miles de pesos.</p>

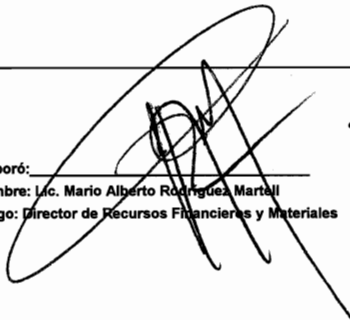
Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales


Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>El reordenamiento urbano y territorial privilegiará una estrategia para incrementar la efectividad de la gestión ambiental y buscar el bienestar de la población de manera integral. Mediante el ordenamiento territorial se buscará evitar que la expansión urbana, las construcciones y asentamientos humanos pongan en riesgo los ecosistemas del suelo de conservación, zonas de reserva ecológica, áreas verdes, bosques y barrancas. Se promoverán alternativas de movilidad urbana a través de medios no contaminantes o de bajo impacto ambiental.</p>	<p><b>26 Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales.</b></p>	<p>En la Actividad de Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario , Estaciones de Transferencia y Extiraderos de Basura se igualo la meta física original con 11,718.00 muestras y utilizando un total de presupuesto por la cantidad \$27,516.1 miles de pesos.</p> <p>En cuanto a la Recolección Especializada de residuos sólidos se rebaso la meta física original de recolección 12,500.00 toneladas al alcanzar una recolección de 12,979.39 toneladas, con un ejercicio de \$ 15,024.9 miles de pesos.</p>

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales


Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

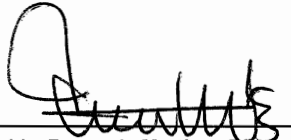
## **II.- COONVENIOS DE COORDINACIÓN**


## CONVENIOS DE COORDINACIÓN

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SECTOR: 07	OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
CONVENIO DE COLABORACIÓN.	REMDELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. JUARÉZ NUM. 60 COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DESTINADO PARA USO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	19 DE ABRIL DE 2007 AL 31 DE MARZO DEL 2008.	* MONTO: \$25,500,000.00 * UNIDADES RESPONSABLES QUE LO CELEBRAN: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS) Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	EN PROCESO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN.	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN REPÚBLICA DE ARGENTINA NUM. 8, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL.	15 DE JUNIO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.	* MONTO: \$1,200,000.00 * UNIDADES RESPONSABLES QUE LO CELEBRAN: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS) Y FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	EN PROCESO
CONVENIO DE COLABORACIÓN.	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DEL CENTRO CULTURAL "FARO ORIENTE".	22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	* MONTO: \$9,383,398.00 * INTERVIENEN SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS), DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y SECRETARÍA DE CULTURA.	EN PROCESO

Elaboró:   
Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Cargo: Director de Recursos Financieros y Materiales

Revisó:   
Nombre: Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Cargo: Director General de Administración

Autorizó:   
Nombre: Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Cargo: Secretario de Obras y Servicios

026



## **III. INGRESOS**



EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

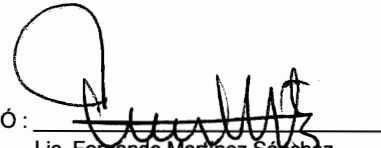
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

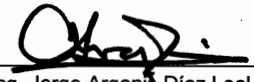
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL	
		A)	B)
VENTA DE BIENES		A)	B)
VENTA DE SERVICIOS		A)	B)
INGRESOS DIVERSOS		A)	B)
OPERACIONES AJENAS		A)	B)
FINANCIAMIENTO		A)	B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	B)
- Para Gasto Corriente		A)	B)
- Para Gasto Capital		A)	B)
APORTACIONES DEL GDF		A)	B)
- Para Gasto Corriente		A)	B)
- Para Gasto Capital		A)	B)
Amortizaciones		A)	B)
Intereses		A)	B)

NO APLICA

1/ Se refiere a los Ingresos que se reciben del Sector Central, Transferencias provenientes de Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

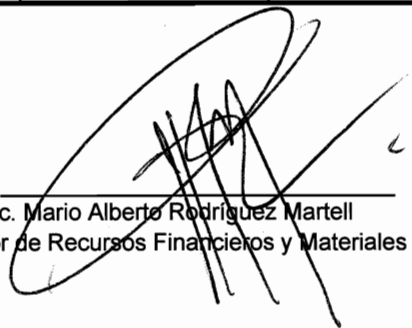
## **IV.- EGRESOS**


## **IV. 1. EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

## EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 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	1,010,961.0	1,026,269.8	1,026,269.8	3,903,840.6	4,701,812.3	4,122,253.1	4,914,801.6	5,728,082.1	5,148,522.9
1000	454,054.1	482,110.0	482,110.0	106,829.1	130,752.0	130,752.0	560,883.2	612,862.0	612,862.0
2000	352,747.9	293,916.4	293,916.4	206,061.2	331,301.3	331,301.3	558,809.1	625,217.7	625,217.7
3000	203,076.7	186,231.1	186,231.1	564,575.3	697,568.2	697,568.2	767,652.1	883,799.2	883,799.2
4000	1,082.2	64,012.4	64,012.4	-	-	-	1,082.2	64,012.4	64,012.4
5000	-	-	-	300,000.0	416,459.0	116,459.0	300,000.0	416,459.0	116,459.0
6000	-	-	-	2,726,375.0	3,125,731.9	2,846,172.6	2,726,375.0	3,125,731.9	2,846,172.6

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración


AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

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

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	07 C0 01	<b>OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS</b>

<b>CAPÍTULO</b>		<b>IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE</b>	<b>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.</b>	<b>IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CAPITAL</b>	<b>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.</b>
<b>1000</b>	<b>E-O</b>	28,055.9	<b>A)</b> La variación positiva observada entre el monto ejercido y el original se debió, principalmente, a las afectaciones líquidas C-07-C0-01-710, C-07-C0-01-777 y C-07-C0-01-778, con las cuales se ampliaron recursos con el propósito de contar con suficiencia presupuestal, en los meses de noviembre y diciembre en diversas partidas, entre las que destacan: 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al personal de lista de raya base", 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", 1322 "Compensaciones adicionales por servicios especiales", 1507 "Otras prestaciones" y 1511 "Vales", para solventar el pago de la nómina del personal de base y lista de raya, debido a que la plantilla del personal de base se incrementó en 300 plazas en relación al año 2006, derivado del programa de basificación del personal eventual en la segunda quincena de agosto de 2006, costo que no se consideró en el techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal 2007.  Además también influyeron las crecientes actividades que se incorporan año con año, dentro de los programas y proyectos instruidos por el Jefe de Gobierno, que generan que se tenga que utilizar a más personal fuera de su horario normal, por lo que se requirieron mayores recursos en las partidas presupuestales 1308 "Compensaciones por servicios eventuales" y 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", a fin de pagar el tiempo extraordinario a dicho personal.	23,922.9	<b>A)</b> Entre el presupuesto ejercido y el original se registró una variación positiva, que se originó, básicamente, por la ampliación de recursos para el pago de sueldos al personal eventual adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos, debido a que durante el ejercicio se adicionaron diversos programas que no estuvieron contemplados en el POA 2007, como fueron: Manos a la Obra, Recuperación de Espacios Públicos, Rehabilitación de Módulos de Policía, además de que se realizaron operativos por las expropiaciones de predios (entre ellos la Fortaleza). De tal forma que con las afectaciones A-07-C0-01-485 y C-07-C0-01-535 se ampliaron recursos a este capítulo de gasto; la primera fue un movimiento compensado con el cual se transfirieron recursos del capítulo 3000, de la partida de subrogaciones, para el pago de sueldos al personal eventual; y la segunda fue una ampliación líquida, cuyo propósito fue el mismo, solventar el pago de sueldos al personal eventual.
	<b>E-M</b>	0.0	<b>B)</b>	0.0	<b>B)</b>

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

ELABORÓ:   
Lic. Marijo A. Rodríguez Martel  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Felicitas Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CAPITAL	A)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-58,831.5	<p>A) La variación negativa entre el monto ejercido y el original obedeció, en gran parte a las afectaciones compensadas A-07-C0-01-403 y A-07-C0-01-486 con las cuales se transfirieron recursos que no se utilizarían en este capítulo hacia el pago de ADEFAS y hacia el capítulo 3000, esto derivado de la cancelación parcial en la adquisición de material triturado de origen volcánico y AC-20, ya que se presentó una disminución de la demanda de material asfáltico por parte de las Delegaciones, por el periodo de lluvias; y porque las obras de rehabilitación del alumbrado público, mantenimiento y rehabilitación del balizamiento dentro del programa de "Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México", se realizaron a través de obra pública por contrato y no por prestación de servicios, de manera que se liberaron recursos correspondientes a la adquisición de diversos materiales; asimismo, se contó con materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico y refacciones en el almacén de la Dirección General de Servicios Urbanos.</p> <p>Adicionalmente, con la afectación A-07-C0-01-630, también se redujeron recursos a este capítulo para transferirlos al propio capítulo 2000 pero de inversión y al capítulo 6000, dicha reducción se debió principalmente a la cancelación de la adquisición de combustible diesel, ya que entró en operación del uso de gas natural en calderas de las plantas de producción y proceso de secado del material pétreo en la Planta de Asfalto.</p>	125,240.1	<p>A) En este capítulo se registró una variación positiva del ejercido con respecto al original, derivada de la afectación compensada A-07-C0-01-653 y de las ampliaciones liquidas C-07-C0-01-186, C-07-C0-01-238, C-07-C0-01-239, C-07-C0-01-578, C-07-C0-01-608 y C-07-C0-01-698, cuyos propósitos fueron, básicamente, brindar suficiencia presupuestal para la adquisición de mezcla asfáltica modificada, la cual fue necesaria para la realización de las actividades del programa de reencarpetado en Anillo Periférico y Viaducto M. Alemán, adquisición de esmalte antigraffiti, para la eliminación de graffiti en inmuebles públicos, paredes, bardas, puentes vehiculares y peatonales que se encuentran en la red vial primaria, adquisición de material de cobertura para la operación de los frentes A y B del Relleno Sanitario Bordo Poniente; además de que se ampliaron recursos provenientes del pago de Medidas de Mitigación por impacto vial, para el mantenimiento al mobiliario urbano de la red vial primaria de la Ciudad de México.</p> <p>Asimismo, con esos movimientos presupuestales también se ampliaron recursos para la rehabilitación y mantenimiento de la imagen urbana del Corredor Turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico; y para el mantenimiento preventivo y correctivo a superpostes, e instalación de alumbrado decorativo en los eventos relativos a las fiestas patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas, mediante la elaboración de módulos de conjuntos monumentales, mosaicos luminosos, guirnaldas y cuadros alusivos, así como la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en la red vial primaria.</p>

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

ELABORÓ:

Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

034



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

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		07		OBRAS Y SERVICIOS	
		C0 01		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B)Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA 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.
2000	E-M	0.0	B)	0.0	B)
3000	E-O	-16,845.6	A)	132,992.9	A)

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

ELABORÓ:

Lic. Mario A. Rodríguez Martel  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

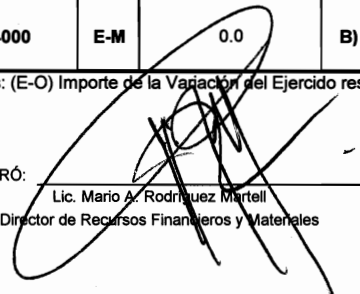
035


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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	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.
3000	E-M	0.0	B)	0.0	B)
4000	E-O	62,930.2	A) El monto ejercido en este capítulo fue superior al presupuesto original debido a que durante el ejercicio se realizaron ampliaciones, a través de las afectaciones A-07-C0-01-043, A 07-C0-01-936 y C-07-C0-01-365, a las partidas 4113 "Donativos a fideicomisos públicos y privados" y 4211 "Subsidios del Gobierno del Distrito Federal", con base en el convenio de aportación celebrado por el Gobierno del Distrito Federal y la Asociación de Colonos Zedec Santa Fe, con la finalidad de establecer las bases de colaboración y condición bajo las cuales el Gobierno del Distrito Federal realiza aportaciones de recursos al fideicomiso, proporcionando las facilidades administrativas para que tramite y obtenga permisos y licencias para llevar a cabo las obras, comprometiendo a la Asociación de Colonos a dotar de servicios públicos y realizar obras de urbanización y mejora para el área urbana de Santa Fe.  Conviene destacar que la ampliación a la partida 4211, fue para suministrar el servicio de energía eléctrica a los desarrollos inmobiliarios localizados en las zonas del Desarrollo Urbano "Santa Fe", mediante el Régimen de Aportaciones; en cumplimiento al Convenio de Aportación celebrado entre la Administración Pública del Distrito Federal y el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el día 24 de octubre de 2007. Cabe señalar que, los requerimientos antes mencionados obedecen a un nuevo programa para el servicio integral de energía eléctrica en media tensión, para una demanda total de 202.5 MV	0.0	A)
4000	E-M	0.0	B)	0.0	B)

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

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	07 C0 01	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.
5000	E-O	0.0	A)	-183,541.0	A) La variación financiera negativa del ejercicio respecto del original, obedece a que se había programado la adquisición de un terreno para la construcción de un nuevo relleno sanitario, sin embargo la Dirección General de Servicios Urbanos no pudo concretar su adquisición, en virtud de que aún no se define la ubicación del mismo.
5000	E-M	0.0	B)	-300,000.0	B) El menor gasto de este capítulo, con respecto al presupuesto modificado, se debió a que no se realizó la adquisición del terreno para la construcción de un nuevo relleno sanitario, debido a que aún no se define la ubicación del mismo.
6000	E-O	0.0	A)	119,797.6	A) La variación positiva observada entre el monto ejercido y el presupuesto original se debió, principalmente, a la serie de ampliaciones líquidas que durante el ejercicio se autorizaron con el propósito de llevar a cabo diversas obras, particularmente de infraestructura vial y de transporte. Con las afectaciones C-07-C0-01-241, C-07-C0-01-333 y C-07-C0-01-590, se ampliaron recursos para la construcción del Metrobús, línea 2 (ubicada en el Eje 4 Sur, la cual consiste en la construcción de 1 terminal "Tepalcates" y 11 estaciones) y ampliación de la línea 1 (Insurgentes Sur, tramo: Doctor Gálvez al Monumento al Caminero en las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan).

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

ELABORÓ:

  
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

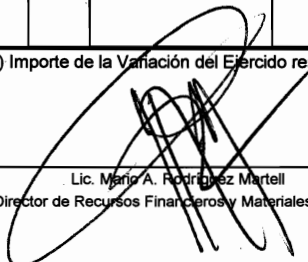
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN 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.
6000				<p>A) De igual forma, influyó en la variación el incremento de recursos del Fondo Metropolitano para financiar principalmente los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuación de la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco, ubicado en la zona Oriente de la Ciudad de México, obra que además incluyó la construcción de cinco puentes peatonales y las obras complementarias relativas al portal de acceso carretero en la autopista México-Puebla, lo anterior con las afectaciones C-07-C0-01-469 y C-07-C0-01-132.</li> <li>- Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte y Avenida Centenario, afectación C-07-C0-01-154.</li> <li>- Y para realizar diversos proyectos y estudios que permitan tomar las soluciones adecuadas a fin de fortalecer la Infraestructura Vial Metropolitana de la Ciudad de México, afectación C-07-C0-01-139.</li> </ul> <p>Además de que con la afectación C-07-C0-01-347 se ampliaron recursos para llevar a cabo el Programa de Rehabilitación de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México en su tercera etapa, la cual incluyó, entre otros, trabajos de reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado en las calles de Corregidora y Venustiano Carranza - Manzanares, y restauración y el proyecto ejecutivo del Monumento a Cristóbal Colón, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma.</p>

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

ELABORÓ:

  
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

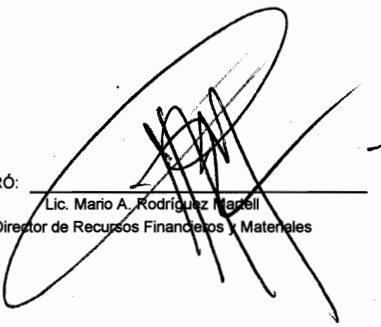
038

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


SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 07 C0 01	DENOMINACIÓN 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.
6000	E-M	0.0		-279,559.3	B) El menor gasto observado entre el presupuesto ejercido y el modificado, se originó, principalmente, en el Programa 13 "Fomento y desarrollo de la educación y el deporte", en particular en la obra de construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Gustavo A. Madero, debido a que dicha obra no contó con la definición del proyecto ejecutivo por parte de la rectoría de dicha institución.

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

ELABORÓ:

  
Lic. Mario A. Rodríguez Martí  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

## **IV. 2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>						<b>1,341,699.2</b>	<b>132,904.9</b>	<b>132,904.9</b>
13	<b>Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</b>						<b>20,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
04	<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>						<b>20,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	01 Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	1.000	0.000	0.000		20,000.0	0.0	0.0
14	<b>Cultura y Esparcimiento</b>						<b>24,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
00	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>24,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	01 Construir Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	2.168	0.000	0.000		24,000.0	0.0	0.0
15	<b>Servicios de Salud</b>						<b>365,000.0</b>	<b>132,904.9</b>	<b>132,904.9</b>
00	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>365,000.0</b>	<b>132,904.9</b>	<b>132,904.9</b>
	18 Construir Unidades Médicas	Inmueble	2.000	1.000	0.010		365,000.0	132,904.9	132,904.9
22	<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>						<b>932,699.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
00	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>932,699.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	03 Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,217,234.000	0.000	0.000		40,000.0	0.0	0.0
	06 Construir Puentes Vehiculares	Puente	6.000	0.710	0.710		669,027.2	0.0	0.0
	32 Realizar Obras Complementarias	Obra	0.064	0.000	0.000		6,672.0	0.0	0.0
	39 Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen	Acción	1.000	0.000	0.000		10,000.0	0.0	0.0
	40 Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	1.000	0.000	0.000		207,000.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>				0.0	8,400.4	8,400.4	
14			<b>Cultura y Esparcimiento</b>				0.0	808.4	808.4	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>				0.0	808.4	808.4	
		02	Conservar Espacios Culturales	Inmueble	0.000	0.347	0.347	0.0	808.4	808.4
22			<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>				0.0	7,592.0	7,592.0	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>				0.0	6,257.4	6,257.4	
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	0.000	0.000	0.000	0.0	6,257.4	6,257.4
	03		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>				0.0	1,334.6	1,334.6	
		34	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	2.000	0.000	0.0	1,334.6	1,334.6

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arpanis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios





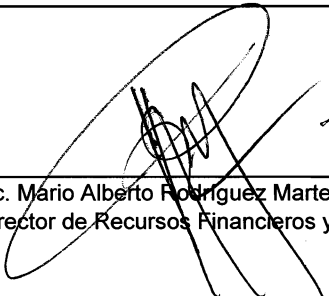


**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FIES)**


SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-2008

CLAVE			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
P	PE	AI								
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>					<b>40,317.0</b>	<b>254,354.9</b>	<b>254,354.9</b>
14			<b>Cultura y Esparcimiento</b>					<b>18,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>18,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		01	Construir Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	1.832	0.000	0.000	18,600.0	0.0	0.0
22			<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y</b>					<b>21,717.0</b>	<b>254,354.9</b>	<b>254,354.9</b>
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>21,717.0</b>	<b>254,354.9</b>	<b>254,354.9</b>
		07	Mantener Puentes Vehiculares	Puente	2.000	2.927		5,717.0	0.0	0.0
		17	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	0.000	0.000	0.000	10,000.0	0.0	0.0
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	1.000			6,000.0	0.0	0.0
		40	Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	0.000	3.000	3.000	0.0	254,354.9	254,354.9

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

  
Ing. Jorge Argandoña Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

045

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

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-2008

CLAVE			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
P	PE	AI								
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>					<b>134,654.3</b>	<b>827,262.7</b>	<b>827,262.7</b>
<b>13</b>			<b>Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</b>					<b>0.0</b>	<b>221,353.3</b>	<b>221,353.3</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>0.0</b>	<b>208,395.2</b>	<b>208,395.2</b>
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	0.812	0.564	0.0	208,395.2	208,395.2
		<b>04</b>	<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>					<b>0.0</b>	<b>12,958.1</b>	<b>12,958.1</b>
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	1.000	0.652	0.0	12,958.1	12,958.1
<b>22</b>			<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>					<b>134,654.3</b>	<b>553,996.8</b>	<b>553,996.8</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>134,654.3</b>	<b>518,647.4</b>	<b>518,647.4</b>
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	1,217,234.000	1,217,234.000	0.0	31,646.4	31,646.4
		06	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.000	2.724	2.529	36,600.0	372,745.7	372,745.7
		32	Realizar Obras Complementarias	Obra	0.936	0.949	0.949	98,054.3	99,432.0	99,432.0
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	0.000	0.872	0.872	0.0	14,823.3	14,823.3
	<b>03</b>		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>					<b>0.0</b>	<b>35,349.4</b>	<b>35,349.4</b>
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	0.772	0.772	0.0	35,349.4	35,349.4
<b>26</b>			<b>Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización</b>					<b>0.0</b>	<b>51,912.6</b>	<b>51,912.6</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>0.0</b>	<b>51,912.6</b>	<b>51,912.6</b>
		09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	0.000	61,200.000	61,200.000	0.0	51,912.6	51,912.6

ELABORÓ:

Lic. Marjó Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

046





**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (T.P. 66)  
(FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO)**

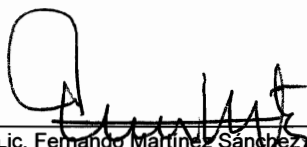
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>					635,274.5	873,855.3	873,855.3
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					635,274.5	873,855.3	873,855.3
	00		Acciones del Programa Normal					635,274.5	873,855.3	873,855.3
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	0.000	343,377.392	284,658.530	0.0	51,111.0	51,111.0
		06	Construir Puentes Vehiculares	Puente	0.000	2.500	1.460	0.0	118,580.3	118,580.3
		24	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado	Obra	1.000	1.000	0.980	635,274.5	702,302.0	702,302.0
		26	Construir Rellenos Sanitarios	Relleno Sanit.	0.000	0.000	0.000	0.0	1,862.0	1,862.0

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

  
Ing. Jorge Arganis-Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios





EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
				CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>					<b>2,755,874.4</b>	<b>3,565,185.7</b>	<b>2,985,626.4</b>
<b>08</b>		<b>Protección Civil</b>					<b>21,839.1</b>	<b>30,235.7</b>	<b>30,235.7</b>
	<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>19,718.1</b>	<b>28,155.5</b>	<b>28,155.5</b>
		01 Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	1.000	1.000	1.000	5,031.7	6,112.6	6,112.6
		06 Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	1,400.000	1,400.000	4,504.000	5,121.9	5,207.3	5,207.3
		07 Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000	6,618.3	6,618.3	6,618.3
		08 Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	19.000	18.000	2,832.4	8,314.3	8,314.3
		59 Realizar y Evaluar Estudios, Investigaciones y Proyectos	Documento	2.000	8.000	8.000	113.9	1,903.0	1,903.0
	<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>2,120.9</b>	<b>2,080.2</b>	<b>2,080.2</b>
		01 Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	0.000	0.000	0.000	2,120.9	2,080.2	2,080.2
<b>11</b>		<b>Administración Pública</b>					<b>155,840.6</b>	<b>170,003.0</b>	<b>170,003.0</b>
	<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>142,020.9</b>	<b>142,484.9</b>	<b>142,484.9</b>
		01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	126,379.6	124,159.7	124,159.7
		38 Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	50,456.000	50,456.000	56,375.000	11,093.3	16,009.7	16,009.7
		46 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	291.000	291.000	295.000	2,410.1	1,526.9	1,526.9
		47 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	156.000	156.000	225.000	609.9	469.9	469.9
		48 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	20.000	0.000	0.000	1,528.0	0.0	0.0
		60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	318.7	318.7
	<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>13,819.7</b>	<b>27,518.1</b>	<b>27,518.1</b>
		01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	13,819.7	27,518.1	27,518.1

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

051

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>13</b>	<b>Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</b>						<b>613,793.7</b>	<b>399,108.9</b>	<b>119,549.7</b>
<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>604,354.8</b>	<b>347,748.9</b>	<b>68,189.7</b>
	01 Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	2.000	1.188	0.513		604,354.8	347,554.5	67,995.3
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000				0.0	194.4	194.4
<b>04</b>	<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>						<b>0.0</b>	<b>41,453.7</b>	<b>41,453.7</b>
	02 Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Inmueble	0.000	10.000	8.770		0.0	11,026.4	11,026.4
	05 Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	11.000	11.000		0.0	8,446.2	8,446.2
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000				0.0	21,981.1	21,981.1
<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>						<b>9,438.8</b>	<b>9,906.2</b>	<b>9,906.2</b>
	01 Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000		9,438.8	9,906.2	9,906.2
<b>14</b>	<b>Cultura y Esparcimiento</b>						<b>0.0</b>	<b>23,247.5</b>	<b>23,247.5</b>
<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>0.0</b>	<b>23,247.5</b>	<b>23,247.5</b>
	01 Construir Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	0.000	1.000	0.000		0.0	93.9	93.9
	02 Conservar Espacios Culturales	Inmueble	0.000	9.653	8.258		0.0	19,719.5	19,719.5
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000				0.0	3,434.1	3,434.1
<b>15</b>	<b>Servicios de Salud</b>						<b>0.0</b>	<b>2,044.2</b>	<b>2,044.2</b>
<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>0.0</b>	<b>2,044.2</b>	<b>2,044.2</b>
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	2,044.2	2,044.2
<b>17</b>	<b>Protección Social</b>						<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>5,307.4</b>
<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>5,307.4</b>
	24 Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	8.000	3.000		0.0	5,091.3	5,091.3
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000				0.0	216.1	216.1

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO-2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>20</b>	<b>Producción y Comercialización de Bienes y Servicios</b>						<b>421,798.2</b>	<b>336,647.2</b>	<b>336,647.2</b>
00	Acciones del Programa Normal						409,901.6	325,202.4	325,202.4
	05 Producir Material Asfáltico	Tonelada	700,000.000	544,849.510	544,849.510		409,901.6	321,143.5	321,143.5
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000				0.0	4,058.9	4,058.9
<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>						<b>11,896.5</b>	<b>11,444.8</b>	<b>11,444.8</b>
	05 Producir Material Asfáltico	Tonelada	0.000	0.000	0.000		11,896.5	11,444.8	11,444.8
<b>22</b>	<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>						<b>812,582.2</b>	<b>1,676,184.2</b>	<b>1,376,184.2</b>
00	Acciones del Programa Normal						543,078.8	1,303,437.1	1,003,437.1
	01 Construir Vialidad Primaria	M2	0.000	72,265.000	31,335.293		0.0	21,795.1	21,795.1
	03 Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	186,480.420	227,780.420		37,586.5	88,846.9	88,846.9
	04 Construir Puentes Peatonales	Puente	0.000	8.000	8.000		0.0	7,111.5	7,111.5
	05 Mantener Puentes Peatonales	Puente	65.000	191.000	204.000		4,886.1	12,875.9	12,875.9
	06 Construir Puentes Vehiculares	Puente	1.000	0.693	0.419		32,832.3	82,394.4	82,394.4
	07 Mantener Puentes Vehiculares	Puente	20.000	34.073	40.000		827.7	22,438.0	22,438.0
	09 Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Señalamiento	1,590.000	2,030.000	2,165.000		3,748.8	6,787.6	6,787.6
	10 Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro Lineal	76,937.000	115,032.000	603,782.200		1,667.2	1,752.8	1,752.8
	12 Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	2,149.000	2,957.000	2,957.000		10,405.1	10,770.9	10,770.9
	14 Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Kilómetro	30.000	50.000	54.940		16,956.8	37,927.2	37,927.2
	15 Instalar el Alumbrado Público	Poste	5,130.000	6,545.000	6,634.000		41,266.2	53,173.1	53,173.1
	16 Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,165.000	38,025.000	45,485.000		45,450.1	61,947.0	61,947.0
	17 Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	10,341,292.000	14,786,101.000	24,197,520.490		18,940.3	110,087.1	110,087.1
	18 Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	13,400.000	24,785.000	24,785.000		26,619.6	44,311.1	44,311.1
	24 Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado		0.000	0.000	0.000		0.0	27.2	27.2
	25 Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex Lago de Texcoco	Obra	1.000	1.000	1.000		1,374.1	11,053.7	11,053.7
	26 Construir Rellenos Sanitarios	Relleno Sanit.	2.000	1.000	0.000		300,518.0	300,414.7	414.7
	32 Realizar Obras Complementarias	Obra	0.000	16.051	16.051		0.0	20,425.0	20,425.0
	35 Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	0.000	113.128	112.746		0.0	60,024.8	60,024.8

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO									
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
	39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana					0.000	14.000	13.000	0.0	229,435.5	229,435.5
	40	Construir Infraestructura para el Transporte Público					0.000	0.000	0.000	0.0	18,471.5	18,471.5
	60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores				S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	101,366.0	101,366.0
	<b>03</b>	<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>								<b>62,124.3</b>	<b>155,957.0</b>	<b>155,957.0</b>
	34	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico				Obra	0.000	1.000	1.000	0.0	499.2	499.2
	39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana				Acción	3.000	10.053	10.053	62,124.3	153,041.6	153,041.6
	60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores				S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,416.3	2,416.3
	<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>								<b>207,379.2</b>	<b>171,100.3</b>	<b>171,100.3</b>
	03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica				M2	0.000	0.000	0.000	44,308.8	51,607.8	51,607.8
	36	Adquirir Mezcla Asfáltica				Tonelada	573,794.000	261,221.469	243,221.460	163,070.3	119,492.5	119,492.5
	<b>11</b>	<b>Promoción de las Acciones del Programa Hábitat</b>								<b>0.0</b>	<b>7,338.3</b>	<b>7,338.3</b>
	39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana				Acción	0.000	1.000	1.000	0.0	7,338.3	7,338.3
	<b>15</b>	<b>Rescate de Espacios Públicos</b>								<b>0.0</b>	<b>38,351.5</b>	<b>38,351.5</b>
	39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana				Acción	0.000	1.000	1.000	0.0	38,351.5	38,351.5
	<b>26</b>	<b>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</b>								<b>730,020.6</b>	<b>922,407.4</b>	<b>922,407.4</b>
	<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>								<b>666,713.6</b>	<b>860,403.1</b>	<b>860,403.1</b>
	03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal				Proyecto	1.000	1.000	1.000	5,620.0	5,870.1	5,870.1
	09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal				Kilómetro	620,920.000	620,920.000	671,988.000	155,006.4	172,596.1	172,596.1
	10	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final				Tonelada	4,829,589.000	4,941,402.000	5,245,078.880	317,017.4	354,205.3	354,205.3

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	11 Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,578,000.000	1,498,124.010	1,498,124.010	42,379.4	44,957.7	44,957.7
	12 Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	15.900	15.900	40,379.6	48,263.7	48,263.7
	13 Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	1,468,700.000	3,450,000.000	4,469,988.070	36,350.3	142,553.4	142,553.4
	14 Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	13.000	15.200	15.200	26,390.9	36,988.3	36,988.3
	15 Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extiraderos de Basura	Muestra	11,718.000	11,718.000	11,718.000	26,570.0	27,516.1	27,516.1
	17 Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	12,500.000	12,500.000	12,979.390	16,999.5	15,024.9	15,024.9
	60 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	12,427.3	12,427.3
10	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>63,307.0</b>	<b>62,004.3</b>	<b>62,004.3</b>
	09 Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	0.000	0.000	0.000	63,307.0	62,004.3	62,004.3

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



## **V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

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	
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>						<b>4,914,801.6</b>	<b>5,728,082.1</b>	<b>5,148,522.9</b>
<b>08</b>			<b>Protección Civil</b>						<b>21,839.1</b>	<b>30,235.7</b>	<b>30,235.7</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>19,718.1</b>	<b>28,155.5</b>	<b>28,155.5</b>
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	1.000	1.000	1.000	5,031.7	6,112.6	6,112.6	
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	1,400.000	1,400.000	4,504.000	5,121.9	5,207.3	5,207.3	
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	2.000	6,618.3	6,618.3	6,618.3	
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	19.000	18.000	2,832.4	8,314.3	8,314.3	
		59	Realizar y Evaluar Estudios, Investigaciones y Proyectos	Documento	2.000	8.000	8.000	113.9	1,903.0	1,903.0	
	<b>10</b>		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>						<b>2,120.9</b>	<b>2,080.2</b>	<b>2,080.2</b>
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	0.000	0.000	0.000	2,120.9	2,080.2	2,080.2	
<b>11</b>			<b>Administración Pública</b>						<b>155,840.6</b>	<b>170,003.0</b>	<b>170,003.0</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>142,020.9</b>	<b>142,484.9</b>	<b>142,484.9</b>
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	126,379.6	124,159.7	124,159.7	
		38	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	50,456.000	50,456.000	56,375.000	11,093.3	16,009.7	16,009.7	
		46	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	291.000	291.000	295.000	2,410.1	1,526.9	1,526.9	
		47	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca.	156.000	156.000	225.000	609.9	469.9	469.9	
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	20.000	0.000	0.000	1,528.0	0.0	0.0	
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	318.7	318.7	

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios




**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

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	
	<b>10</b>		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>						<b>13,819.7</b>	<b>27,518.1</b>	<b>27,518.1</b>
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000		13,819.7	27,518.1	27,518.1
	<b>13</b>		<b>Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</b>						<b>633,793.7</b>	<b>620,462.2</b>	<b>340,903.0</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>604,354.8</b>	<b>556,144.1</b>	<b>276,584.9</b>
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	2.000	2.000	1.077		604,354.8	555,949.7	276,390.4
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	194.4	194.4
	<b>04</b>		<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>						<b>20,000.0</b>	<b>54,411.9</b>	<b>54,411.9</b>
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	1.000	0.000	0.000		20,000.0	0.0	0.0
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Inmueble	0.000	10.000	8.770		0.0	11,026.4	11,026.4
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	12.000	11.652		0.0	21,404.3	21,404.3
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	21,981.1	21,981.1
	<b>10</b>		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>						<b>9,438.8</b>	<b>9,906.2</b>	<b>9,906.2</b>
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000		9,438.8	9,906.2	9,906.2
	<b>14</b>		<b>Cultura y Esparcimiento</b>						<b>42,600.0</b>	<b>24,055.9</b>	<b>24,055.9</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>42,600.0</b>	<b>24,055.9</b>	<b>24,055.9</b>
		01	Construir Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	4.000	1.000	0.000		42,600.0	93.9	93.9
		02	Conservar Espacios Culturales	Inmueble	0.000	10.000	8.605		0.0	20,527.9	20,527.9
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	3,434.1	3,434.1
	<b>15</b>		<b>Servicios de Salud</b>						<b>369,430.0</b>	<b>144,613.2</b>	<b>144,613.2</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>365,000.0</b>	<b>134,949.1</b>	<b>134,949.1</b>
		18	Construir Unidades Médicas	Inmueble	2.000	1.000	0.010		365,000.0	132,904.9	132,904.9
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		0.0	2,044.2	2,044.2
	<b>12</b>		<b>Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)</b>						<b>4,430.0</b>	<b>9,664.1</b>	<b>9,664.1</b>
		18	Construir Unidades Médicas	Inmueble	1.000	1.000	1.000		4,430.0	9,664.1	9,664.1
	<b>17</b>		<b>Protección Social</b>						<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>5,307.4</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>						<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>5,307.4</b>

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

**SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

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
		24	Construir Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	0.000	8.000	3.000	0.0	5,091.3	5,091.3
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	216.1	216.1
<b>20</b>			<b>Producción y Comercialización de Bienes y Servicios</b>					<b>421,798.2</b>	<b>336,647.2</b>	<b>336,647.2</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>409,901.6</b>	<b>325,202.4</b>	<b>325,202.4</b>
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	700,000.000	544,849.510	544,849.510	409,901.6	321,143.5	321,143.5
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,058.9	4,058.9
		<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>11,896.5</b>	<b>11,444.8</b>	<b>11,444.8</b>
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	0.000	0.000	0.000	11,896.5	11,444.8	11,444.8
		<b>22</b>	<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>					<b>2,539,479.4</b>	<b>3,422,437.4</b>	<b>3,122,437.5</b>
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>2,269,976.0</b>	<b>2,959,539.3</b>	<b>2,659,539.4</b>
		01	Construir Vialidad Primaria	M2	0.000	415,642.392	315,993.823	0.0	72,906.1	72,906.1
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,217,234.000	1,403,714.420	1,445,014.420	77,586.5	120,493.4	120,493.4
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	0.000	8.000	8.000	0.0	13,368.9	13,368.9
		05	Mantener Puentes Peatonales	Puente	65.000	191.000	204.000	4,886.1	12,875.9	12,875.9
		06	Construir Puentes Vehiculares	Puente	7.000	6.627	5.118	738,459.5	573,720.4	573,720.4
		07	Mantener Puentes Vehiculares	Puente	22.000	37.000	40.000	6,544.6	22,438.0	22,438.0
		09	Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Señalamiento	1,590.000	2,030.000	2,165.000	3,748.8	6,787.6	6,787.6
		10	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro Lineal	76,937.000	115,032.000	603,782.200	1,667.2	1,752.8	1,752.8
		12	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	2,149.000	2,957.000	2,957.000	10,405.1	10,770.9	10,770.9
		14	Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Kilómetro	30.000	50.000	54.940	16,956.8	37,927.2	37,927.2
		15	Instalar el Alumbrado Público	Poste	5,130.000	6,545.000	6,634.000	41,631.4	53,362.4	53,362.4
		16	Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,165.000	38,025.000	45,485.000	45,450.1	61,947.0	61,947.0
		17	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	10,341,292.000	14,786,101.000	24,197,520.490	31,127.3	112,885.1	112,885.1
		18	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	13,400.000	24,785.000	24,785.000	26,619.6	44,311.1	44,311.1
		24	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado	Obra	1.000	1.000	0.980	635,274.5	702,329.2	702,329.2
		25	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex Lago de Texcoco	Obra	1.000	1.000	1.000	1,374.1	11,053.7	11,053.7

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

060

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
		FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		26	Construir Rellenos Sanitarios	Relleno Sanit.	2.000	1.000	0.000	300,518.0	302,276.8	2,276.8
		32	Realizar Obras Complementarias	Obra	1.000	17.000	17.000	104,726.3	119,857.0	119,857.0
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	1.000	114.000	113.618	6,000.0	74,848.1	74,848.1
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	14.000	13.000	10,000.0	229,435.5	229,435.5
		40	Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	1.000	3.000	3.000	207,000.0	272,826.5	272,826.5
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	101,366.0	101,366.0
		<b>03</b>	<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>					<b>62,124.3</b>	<b>200,418.2</b>	<b>200,418.2</b>
		34	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	3.000	1.000	0.0	1,833.8	1,833.8
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	3.000	11.800	11.800	62,124.3	196,168.1	196,168.1
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,416.3	2,416.3
		<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>207,379.2</b>	<b>171,100.3</b>	<b>171,100.3</b>
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	44,308.8	51,607.8	51,607.8
		36	Adquirir Mezcla Asfáltica	Tonelada	573,794.000	261,221.469	243,221.460	163,070.3	119,492.5	119,492.5
		<b>11</b>	<b>Promoción de las Acciones del Programa Hábitat</b>					<b>0.0</b>	<b>14,676.6</b>	<b>14,676.6</b>
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	2.000	2.000	0.0	14,676.6	14,676.6
		<b>15</b>	<b>Rescate de Espacios Públicos</b>					<b>0.0</b>	<b>76,703.0</b>	<b>76,703.0</b>
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	2.000	2.000	0.0	76,703.0	76,703.0
		<b>26</b>	<b>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</b>					<b>730,020.6</b>	<b>974,320.0</b>	<b>974,320.0</b>
		<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>666,713.6</b>	<b>912,315.7</b>	<b>912,315.7</b>
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	1.000	5,620.0	5,870.1	5,870.1
		09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	620,920.000	682,120.000	733,188.000	155,006.4	224,508.7	224,508.7
		10	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	4,829,589.000	4,941,402.000	5,245,078.880	317,017.4	354,205.3	354,205.3

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

061

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

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
		11	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,578,000.000	1,498,124.010	1,498,124.010	42,379.4	44,957.7	44,957.7
		12	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	15.900	15.900	40,379.6	48,263.7	48,263.7
		13	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	1,468,700.000	3,450,000.000	4,469,988.070	36,350.3	142,553.4	142,553.4
		14	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	13.000	15.200	15.200	26,390.9	36,988.3	36,988.3
		15	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	11,718.000	11,718.000	11,718.000	26,570.0	27,516.1	27,516.1
		17	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	12,500.000	12,500.000	12,979.390	16,999.5	15,024.9	15,024.9
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	12,427.3	12,427.3
	10		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>63,307.0</b>	<b>62,004.3</b>	<b>62,004.3</b>
		09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	0.000	0.000	0.000	63,307.0	62,004.3	62,004.3

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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) A través del Programa de Protección Civil se desarrollan actividades de capacitación a Directores Responsables de Obra inscritos al programa, para que realicen de forma eficaz su trabajo en caso de presentarse un sismo, así como de lograr una oportuna y veraz información del estado que guardan los inmuebles después de la ocurrencia de fenómenos sísmicos.

La Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México consta de cuarenta estaciones de registro en superficie y tres de profundidad distribuidas en el Valle de México, con el fin de dar continuidad al provechamiento de la red, la Secretaría de Obras y Servicios mediante un contrato con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. apoya el mantenimiento y conservación del Sistema de Alerta Sísmica y de la Red de Acelerógrafos de la Ciudad de México.

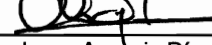
B) La variación financiera positiva de 8,396.6 miles de pesos, entre el ejercido con respecto al original se debe principalmente al siguiente movimiento presupuestal:

- Con la afectación líquida C-07-C0-01-388 se ampliaron recursos con la finalidad de solventar convenios con Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, como la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco) y con el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

063

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	11	ADMINISTRACIÓN 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) Cumplir con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina de gasto contempladas en el Decreto de Presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007, para garantizar el uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros que se utilizaron. Establecimiento de controles, políticas, mecanismos y verificación de procedimientos a los lineamientos para que el otorgamiento de los servicios urbanos básicos sean eficientes. Realizar oportunamente el pago de sueldos al personal, así como proveedores y prestadores de servicios. Brindar el apoyo necesario a los prestadores de servicio social, para obtener con ello mejores resultados en las actividades que les son asignadas beneficiando a las Direcciones; así mismo, 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.

Generalizar el manejo racional, eficiente y transparente de los recursos públicos que permitan dar cumplimiento a los objetivos y programas establecidos en el Programa Operativo Anual.

B) La variación financiera positiva de 14,162.4 miles de pesos, del ejercido con respecto al original, se debe principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:

- Afectación C-07-C0-01 -296 la ampliación se realizó con la finalidad de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la contratación de personal profesional para la supervisión de las obras encomendadas a esta Secretaría de Obras y Servicios.
- Afectaciones C-07-C0-01-549 y 731, con las que se ampliaron recursos con el objeto de adquirir útiles y materiales, tales como: pulseras, cilindros, tableros de juegos, etiquetas de 15x 21 cm., abanicos, sombrillas, Letreros, lonas, mantas, pendones, rollos de papel para Chalecos, gorras, playeras, viniles carteles, logotipos, posters, rótulos, señalamientos y volantes, necesarios para la difusión del programa "Capital en Movimiento", implementado por el Gobierno del Distrito Federal para el mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad de México.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

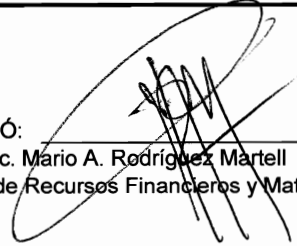
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

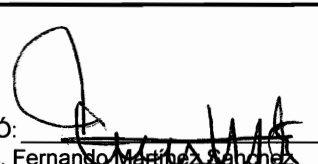
UR	P	DENOMINACIÓN
C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

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) Continuar con la construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sus Campus Iztapalapa y Cuauhtepc, el mantenimiento y remodelación a diversas escuelas de nivel básico, como: Ejército Mexicano, Jonás Edward Salk y Prof. José Romero y Fuentes y la Escuela Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez. Además de llevar a cabo el inicio de la construcción de la Escuela Preparatoria Venustiano Carranza.
- B) La variación financiera negativa de 292,890.7 miles de pesos, entre el monto ejercido y el presupuesto original se debe principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:
- Afectación A-07-C0-01-568, con la cual se transfieren recursos, derivado de la modificación en el alcance de la obra correspondiente a la construcción del plantel de educación media superior en la Delegación Venustiano Carranza, hacia el pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, correspondientes a gasto de inversión que no fueron pagados en el año respectivo por falta de dictaminación de precios unitarios de las siguientes obras: rehabilitación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas en diversas escuelas primarias y secundarias de las Delegaciones Azcapotzalco, Xochimilco, Iztacalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A. Madero; Faro de Tláhuac; adecuaciones geométricas; bandeos de hilos de contacto; Servicio de Transportes Eléctricos; jardinería en el Monumento a Cuauhtémoc; portal de acceso carretero en la autopista México-Puebla; reubicación de postes que se encuentran en el carril de desaceleración del Hospital General Enrique Cabrera y pedestales de cantera en la Av. Paseo de la Reforma.
  - Afectación A-07-C0-01-719, con la que se redujeron recursos, derivado de las modificaciones de los alcances de las obras de remodelación de la escuela primaria "Revolución", para llevar a cabo la construcción de plazas comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
  - Afectación A-07-C0-01-720, con este movimiento se redujeron recursos a la obra de construcción de nuevos dormitorios en la escuela primaria Ejército Mexicano, para orientarlos hacia el mantenimiento de doce juzgados en doce Delegaciones, y un juzgado más en las Delegaciones de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, esto en virtud de que se reprogramó la conclusión de los trabajos en la escuela primaria.
- C) La variación financiera negativa de 279,559.2 miles de pesos, del monto ejercido con respecto al modificado se debe principalmente a que al cierre del Ejercicio Presupuestal faltaba la determinación de precios unitarios y volúmenes excedentes de la obra de construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Delegación Gustavo A. Madero, razón por la cual los contratistas no documentaron antes del cierre fijado por la Secretaría de Finanzas para efectuar los pagos correspondientes; además de que no se contó con la definición del proyecto ejecutivo por parte de la rectoría de dicha institución.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	P 14	DENOMINACIÓN 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) Terminar las obras de construcción y remodelación de los Centros Culturales Faro de Tláhuac y Faro de Milpa Alta Olla de Piedra, adecuación de las áreas de cafetería y residencia de visitantes en el Centro Cultural Faro de Oriente, trabajos de conexión eléctrica en la Plaza Juárez, realizar el mantenimiento mayor a la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztlí y dar mantenimiento correctivo al Edificio de Gobierno del D.F. (Antiguo Palacio del Ayuntamiento).  
Así como, la terminación de las obras relacionadas con la Casa de las Ajaracas, el mantenimiento mayor y adecuación de salones de la escuela de Danza, la remodelación de los Teatros Sergio Magaña, Benito Juárez y de la Ciudad, además de la elaboración de los proyectos relacionados con el Museo del Ferrocarril y León Trotsky.

B) La variación financiera negativa de 18,544.1 miles de pesos, entre el monto ejercido y el presupuesto original se debe principalmente al siguiente movimiento presupuestal:

- Afectación A-07-C0-01-934, se redujeron recursos de la remodelación y ampliación del Faro de Oriente y rehabilitación de la Plaza de las Vizcainas, toda vez que se reprogramaron los trabajos, transfiriendo los recursos hacia la construcción de puentes peatonales en Anillo Periférico, en el tramo de San Antonio y San Jerónimo.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:  
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Proveer a la población de servicios médicos modernos, especializados y eficientes, en ese sentido se concluyó la primera etapa de la construcción del Hospital General de 120 camas en la Delegación Tláhuac (se trata de una obra bianual), mantenimiento al Centro de Salud Topilejo, así como el inicio de la construcción de la unidad de salud en el Ajusco Medio (Tlalpan), la remodelación del Hospital Dr. Gregorio Salas y del Hospital Materno Infantil "Dr. Nicolás M. Cedillo".

B) La variación financiera negativa de 224,816.8 miles de pesos, entre el ejercido con respecto al original se debe principalmente al siguiente movimiento presupuestal:

- Afectación A-07-C0-01-47, con la que se transfirieron recursos del Hospital General Tláhuac hacia la rehabilitación de calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, debido a que se reprogramaron los trabajos del hospital al siguiente ejercicio fiscal.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

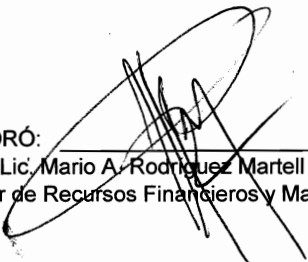
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


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

<p>A) Se realizó la construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) Azcapotzalco Niños, Coruña Hombre y Margarita Maza de Juárez, además de la construcción del CAIS Plaza del Estudiante y el inicio de los cinco Centro de Atención de Desarrollo Infantil y de la Familia, los cuales son: Muyuguarda, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac; así como la construcción de plazas comerciales en el Centro Histórico y la obra de construcción del Centro Comunitario de Tepito.</p> <p>B) La variación financiera positiva de 5,307.4 miles de pesos, 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 Dirección General de Obras Públicas, dichos recursos se autorizaron con las siguientes afectaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- B-01-PD-DF-128, ampliación externa con la cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal transfirió recursos a esta Secretaría de Obras y Servicios para la construcción de 4 Centros Comunitarios en Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac.</li><li>- A-07-C0-01-337, con este movimiento se ampliaron recursos para la construcción del Faro Tepito, que originalmente fueron ampliados en el programa 22 donde se realizaron sólo los trabajos de la demolición del edificio existente denominado "La Fortaleza".</li><li>- A-07-C0-01-560, se ampliaron recursos para la construcción de tres Centros de Asistencia e Integración Social "Azcapotzalco Niños", "Coruña Hombres" y "Margarita Maza de Juárez".</li></ul> <p>C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado</p>
---

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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) El objetivo de la Planta de Asfalto es obtener el menor costo y la mejor calidad posible, esto es optimizando el uso de recursos en los procesos de producción, extracción, carga, acarreo, trituración y producción de mezcla asfáltica, de acuerdo a los lineamientos de austeridad marcados en el Decreto de Egresos para el año 2007.


Durante el ejercicio 2007, se cumplió con la meta programada alcanzando 544,849.510 toneladas.

B) La variación financiera negativa de 85,150.9 miles de pesos, entre el ejercido con respecto al original se debe principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:

- Afectación A-07-C0-01-486, con la cual se redujeron recursos debido a la cancelación parcial en la adquisición de material triturado de origen volcánico y AC-20, esto se debió a la disminución de la demanda solicitada de material asfáltico, por parte de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, por el período de lluvias. Dichos recursos se transfirieron para la continuación de los trabajos de alumbrado público, limpieza en la red vial, mantenimiento al mobiliario urbano y la rehabilitación de áreas verdes en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma-Centro Histórico.
- Afectaciones A-07-C0-01-634 y 714, con las que se redujeron recursos para transferirlos a diferentes actividades, tales como: el mantenimiento al alumbrado público, pago en la prestación de servicio de mantenimiento y arrendamiento de vehículos para la limpieza de la red vial principal, así como de la operación del sistema de traslado de basura y operación de las plantas de selección de residuos sólidos, esto para seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la ciudadanía.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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

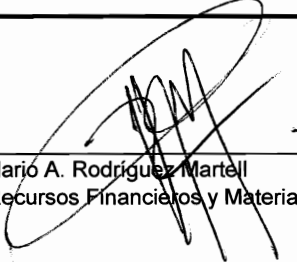
A) Realizar proyectos para la construcción de obras, así como la programación y planeación de un buen desarrollo urbano. Incrementar la productividad mejorando la calidad de trabajo, reduciendo costos mediante un mejor aprovechamiento de los recursos, detectando las fallas en los servicios y vialidad, por medio de la denuncia ciudadana. Mantener en condiciones óptimas los servicios, mobiliario y viabilidades del la Ciudad de México, para lo cual se requiere ampliar y mantener la carpeta asfáltica, puentes vehiculares y señalamientos viales, con el fin de facilitar el flujo de los automóviles que circulan en el Distrito Federal. Mejorar la calidad de vida en el Distrito Federal, así como fomentar el Turismo, mediante la conservación de las áreas verdes, la conservación de la imagen urbana. Mantener y ampliar el Alumbrado Público, para facilitar el traslado vehicular y peatonal, colaborando así a la reducción de la delincuencia.

Se llevaron a cabo las nuevas acciones instruidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el presente ejercicio fiscal, a la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, la cual es responsable de la ejecución de los trabajos y proyectos especiales como: Rehabilitación del Alumbrado Público en el Centro Histórico, Recuperación de Espacios Públicos, Rehabilitación de Módulos de Vigilancia, Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México, Cruce Seguro, Programa de Bacheo Emergente, Rehabilitación de Av. Chapultepec, Reencarpetado de Av., Reforma, Regreso Seguro a Clases, Rehabilitación del Corredor Comercial de la Merced, Remodelación de la Glorieta de Insurgentes, Corredor Garibaldi-Bellas Artes, Invierno en la Capital, entre otros. Así como mejoramiento de la carpeta asfáltica de la red vial principal, el mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, mantenimiento a la Infraestructura Vial, rehabilitación al señalamiento Vertical y Horizontal y el Balizamiento de las Avenidas Principales.

Para contar con una infraestructura vial que brinde seguridad tanto a los conductores como a los peatones, se realizaron obras de construcción de Adecuaciones Geométricas en diversos lugares de la Ciudad, además del mantenimiento preventivo a la vialidad primaria en Avenida Tláhuac - Canal de Chalco, se retiró un puente peatonal ubicado en Av. Universidad y se reubicó en el Eje Vial 3 Oriente y Circunvalación y la construcción de dos más ubicados en Avenida Centenario enfrente de la Bodega Aurrera – Plaza Centenario y Avenida Centenario casi esquina con el andador Querétaro.

Además se inició la construcción de puentes vehiculares ubicados en Periférico Sur Muyuguarda, Calzada La Virgen, Av. Santa Ana, la construcción y terminación del puente peatonal Calzada Taxqueña y en Avenida Iztapalapa, todos estos sobre el Eje 3 Oriente (Eje Troncal Metropolitano); y el Distribuidor Vial Zaragoza - Texcoco, así como el mantenimiento a diversos puentes vehiculares de la Ciudad de México. También se remodeló y dio mantenimiento mayor del Edificio ubicado en Avenida Juárez No. 60, construcción del nuevo edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del Tribunal Superior de Justicia, remodelación de los locales en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Adicionalmente, se llevó a cabo la construcción de los Deprimidos ubicados en: Eje 5 Poniente y Acueducto, en Constituyentes; construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte - Centenario; llevar a cabo el mantenimiento a los Edificios del Archivo General de Notarías, Ciencia y Tecnología, Instituto Técnico de Formación Policial; demolición de inmuebles y la rehabilitación de Calles en el Centro Histórico, la rehabilitación integral de la Zona Rosa y del Corredor Turístico y Cultural Bellas Artes Garibaldi, así como, la rehabilitación de la Plaza de la Constitución y Calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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

B) La variación financiera positiva de 582,958.0 miles de pesos, entre el monto ejercido y presupuesto original se debe principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:

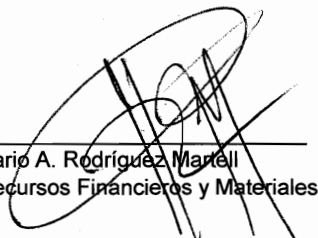
Ampliación líquida C-07-C0-01-139, con la que se adicionaron recursos provenientes del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, con la finalidad de financiar diversos proyectos y estudios que permitan tomar las soluciones adecuadas a fin de fortalecer la infraestructura vial metropolitana de la Ciudad de México.

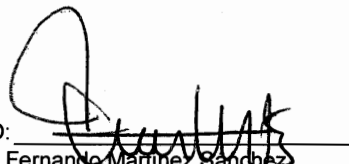
Además con el movimiento líquido C-07-C0-01-154 se ampliaron más recursos provenientes del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, con la finalidad de llevar a cabo la construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte - Avenida Centenario, que incluye trabajos de: fabricación de marcos compuestos, cabezales y columnas en ambos sentidos del desplazamiento vial, cimentación formada por zapatas y estribos, soportados sobre pilotes de fricción en ambos cuerpos principales.

Con el movimiento líquido C-07-C0-01-163 también se ampliaron recursos provenientes del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México para llevar a cabo la construcción de Adecuaciones Geométricas en distintos puntos de la Ciudad de México, la cual consistió en llevar a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación de la zona de trabajo, trazos geométricos para modificar o mejorar el cruce en conflicto, demolición y construcción de guarniciones y banquetas, colocación de semáforos vehiculares y peatonales, cambio de fases a semáforos existentes, así como la colocación de carpeta asfáltica y bacheo.

Con la afectación líquida C-07-C0-01-246 se ampliaron recursos para la demolición de locales comerciales en el predio denominado La Ford, en la Delegación Iztapalapa, lo cual incluyó trabajos de: desmontajes y desmantelamientos de cancelería de aluminio, herrería y puertas de madera, demolición de inmuebles, clasificación de material producto de la demolición, carga y acarreo de material de reciclaje, carga y acarreo fuera del sitio del material producto de las demoliciones, construcción de la barda perimetral, entre otros.

Asimismo, con la afectación C-07-C0-01-249 se ampliaron los recursos con el propósito de iniciar los trabajos del Centro Comunitario Tepito, ubicado en las calles de Jesús Carranza No. 33 y Tenochtitlán No. 40 Colonia Morelos, considerando los siguientes trabajos: trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructura y súper estructura.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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

B) Por medio de la ampliación líquida C-07-C0-01-296, tuvo como finalidad contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la contratación de personal profesional que realizó la supervisión de las obras encomendadas a la Secretaría de Obras y Servicios, tales como: construcción de diez puentes peatonales, mantenimiento a cinco puentes peatonales.

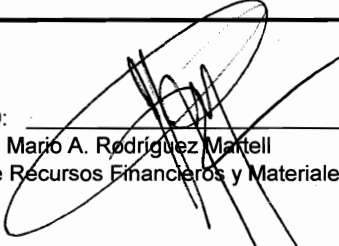
Además, con la ampliación C-07-C0-01-347 se adicionaron recursos para diversas obras, las cuales tienen como objetivo primordial el bienestar de la Ciudad de México; las obras consideradas son la rehabilitación de las calles del Centro Histórico, en su tercera etapa; la cual consistió en la reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado en las Calles de Corregidora y Venustiano Carranza (Manzanares) en la Delegación Cuauhtémoc. Así como la restauración y el proyecto ejecutivo del Monumento a Cristóbal Colón, realizando los siguientes trabajos: restauración, levantamientos arquitectónicos de daños, análisis de laboratorio necesarios a la piedra existente, con objeto de identificar el tipo de ésta y la procedencia de donde fue extraída para la construcción del monumento.

Con las ampliaciones líquidas C-07-C0-01-132, C-07-C0-01-172, C-07-C0-01-469 y C-07-C0-01-767 de recursos provenientes del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, se adicionaron recursos para continuar con la construcción del sistema de drenaje en estructura del Distribuidor Vial Zaragoza - Texcoco, esto permitió llevar a cabo los siguientes trabajos: Trazo y Nivelación, excavaciones, hincado de pilotes, fabricación, transporte y montado de columnas, fabricación, transporte y montado de trabes, firme de compresión, construcción de parapeto, colocación de pavimento, señalamiento vertical y horizontal y jardinería; así también permitió realizar el proyecto ejecutivo del puente vehicular en la Calle 7 y Av. Pantitlán.

Otro movimiento líquido C-07-C0-01-625, con recursos proveniente de proyectos de promoción y desarrollo turístico, se autorizó con la finalidad de llevar a cabo la construcción del corredor turístico y cultural Bellas Artes - Garibaldi y la rehabilitación integral de la Zona Rosa, contemplando los trabajos de la restauración de fachadas y rehabilitación de vialidades.

Con las afectaciones C-07-C0-01-233, C-07-C0-01-236, C-07-C0-01-533, C-07-C0-01-536, C-07-C0-01-546, C-07-C0-01-551 y C-07-C0-01-602, se ampliaron recursos para solventar diversos programas instruidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales realizó la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, entre éstos figuraron: Rehabilitación del Alumbrado Público en el Centro Histórico, Recuperación de Espacios Públicos, Rehabilitación de Módulos de Vigilancia, Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México, Crucero Seguro, Programa de Bacheo Emergente, Rehabilitación de Av. Chapultepec, Reencarpetado de Av., Reforma, Regreso Seguro a Clases, Rehabilitación del Corredor Comercial de la Merced, Remodelación de la Glorieta de Insurgentes, Corredor Garibaldi-Bellas Artes, Invierno en la Capital, entre otros.

Finalmente, con la ampliación líquida C-07-C0-01-459 se dio suficiencia presupuestal para la remodelación del Edificio en Avenida Juárez No. 60, los trabajos comprendieron la reestructuración, renivelación, recimentación y remodelación de la fachada exterior.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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

C) La variación financiera negativa de 300,000.00 miles de pesos, entre el ejercido con respecto al modificado se debe principalmente a que se había programado la adquisición de un terreno para la construcción de un nuevo Relleno Sanitario, sin embargo la Secretaría de Obras y Servicios aún no ha definido dónde se construirá el éste, por lo cual no se ha realizado gestión alguna para la adquisición del terreno.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN 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) Con base en los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el cual consiste en el traslado de los residuos sólidos domiciliarios (basura) generados por los habitantes del Distrito Federal y que son ingresados a las estaciones de transferencia provenientes de las 16 Delegaciones para que a través del sistema de transferencia sean depositados para su confinamiento mediante la técnica de relleno sanitario en el sitio de disposición final Bordo Poniente.

Realizar proyectos para la construcción de obras, referente a la operación y disposición final de residuos sólidos en IV etapa de los frentes "A" y "B" en Bordo Poniente, así como su verificación técnica integral de ingresos y control técnico. Dar mantenimiento a las áreas clausuradas y saneadas de los sitios de disposición final, en su recuperación para convertirlo en áreas verdes, así como la programación y la planeación de estas para obtener un buen desarrollo. Contratación de empresas para realizar las obras y supervisión para llevar a cabo con eficiencia y calidad los procesos de ejecución.


Realizar proyectos para la construcción de obras, así como la programación y la planeación de estas para obtener un buen desarrollo. Contratación de empresas para realizar las obras y supervisión para llevar a cabo con eficiencia y calidad los procesos de ejecución.

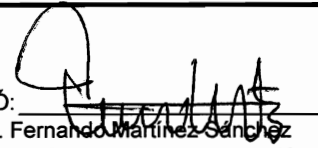
Realizar la actividad de barrido manual y papeleo (aproximadamente el 48% por administración y el 52% por prestación de servicios), el barrido mecánico, retiro de propaganda y graffitis, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes vehiculares y peatonales, atención de apoyos especiales, como son los que solicitan otras Instituciones del Gobierno del Distrito Federal, eventos deportivos, artísticos, culturales, patrios, manifestaciones, plantones y siniestros dentro de la Red Vial Principal de la Ciudad de México.

Fortalecer la captación de los residuos de la Industria de la construcción en las estaciones de transferencia, que cuentan con la infraestructura adecuada para la recepción de los mismos, mediante la operación eficiente con el empleo de contenedores. Buscar que todas las estaciones puedan funcionar de manera regional, es decir captar en una estación de transferencia los residuos.

La recuperación de los sitios utilizados como depósito de residuos sólidos, convirtiéndolos en áreas verdes integrándolos al ambiente natural. La clausura y saneamiento tiene como objetivo el establecimiento de cubiertas vegetales para la protección de áreas lo que permite reintegrar el sitio al entorno ecológico.

Realizar la limpieza en la red vial principal, ejes viales, entronques carreteros y avenidas principales, con acciones de barrido manual y barrido mecánico, retiro de propaganda y graffiti, papeleo en áreas verdes, recolección de organismos muertos, lavado de mobiliario urbano, lavado de puentes y pasos vehiculares y peatonales.

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Marfell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



SECCIÓN 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

B) La variación financiera positiva de 244,299.4 miles de pesos, entre el ejercido con respecto al original se debe principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:

Con la afectación C-07-C0-01-577 se ampliaron recursos para llevar a cabo la adquisición de 10 barredoras ecológicas que cuentan con un sistema de succión o vacío directo de aspiración, para poder recoger todo tipo de polvo y materiales sólidos de las vialidades y 5 barredoras municipales, mecánica de cepillos de 6 ruedas para el aseo de vialidades primarias, calles y vías rápidas tipo camión, accionada por dos motores, ya que la cantidad de basura que se genera en la red vial primaria cuya recolección es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Con las afectaciones C-07-C0-01-186, C-07-C0-01-584 y C-07-C0-01-608, se adicionaron recursos para dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia a las Plantas de Selección y al Sitio de Disposición Final, así como el traslado del rechazo generado por las Plantas de Selección al Sitio de Disposición Final, los residuos son recepcionados en las 16 Delegaciones del Distrito Federal para su confinamiento, además de proporcionar mantenimiento de limpia a las Estaciones de Transferencia y Plantas de Selección.

Con las afectaciones C-07-C0-01-150 y C-07-C0-01-186 se ampliaron recursos para la operación de los frentes A y B del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV etapa del 01 de enero al 31 de diciembre, la adquisición del material de cobertura, así como la contratación de una motoconformadora, un vibrocompactador, una retroexcavadora y de camiones tipo volteo para realizar la compactación y la nivelación del sitio, además la contratación de trabajos de mantenimiento, Bacheo y Nivelación de caminos, extendido de materiales inertes y riegos, entre otras acciones.

C) No presenta variación del ejercido respecto del modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario A. Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-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	PROGRAMA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) A través del Programa de Protección Civil se desarrollaron actividades de capacitación en la Secretaría de Obras y Servicios, las cuales consistieron en cuatro pláticas que impartió personal de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía del Gobierno del Distrito Federal, a las que en promedio a cada una asistieron 40 Directores Responsables de Obra inscritos al programa, para que realicen de forma eficaz su trabajo en caso de presentarse un sismo, así como de lograr una oportuna y veraz información del estado que guardan los inmuebles después de la ocurrencia de fenómenos sísmicos.

En el marco del programa se tenían programados simulacros sísmicos para la capacitación y adiestramiento de los Directores Responsables de Obra, así como conferencias técnicas relacionadas con temas de Ingeniería Sísmica, tipos de daños que se pudieran presentar en las edificaciones ante un sismo; sin embargo dadas las cargas de trabajo derivadas de las grietas en Iztapalapa, se cancelaron.

Asimismo, se atendieron los reportes, con motivo del sismo del 13 de abril, de edificaciones dañadas estructuralmente, realizándose 5 inspecciones técnicas, consistentes en valorar la seguridad estructural de los inmuebles, y se emitieron los dictámenes correspondientes, en el sentido de que los inmuebles no presentaban daños mayores.

B) No se reporta variación física entre la meta alcanzada con la original

C) No se reporta variación física entre la meta alcanzada con respecto a la meta modificada

076

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

AUTORIZÓ:   
 Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
 Secretario de Obras y Servicios

**SECCIÓN 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

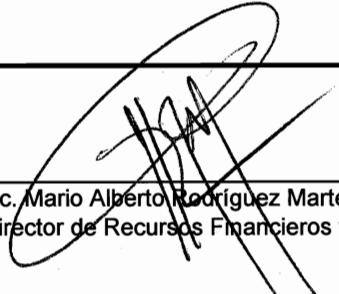
A) La variación financiera positiva de 1,080.9 miles de pesos del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

Afectación A-07-C0-01-521, se ampliaron recursos con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos por la Secretaría de Obras y Servicios, en los siguientes rubros: funerales, pagas de defunción, becas, ayudas culturales y sociales, así como para adquirir mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, además de vehículos y equipos destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos.


Afectación C-07-C0-01-673, ampliación autorizada con el propósito de complementar los recursos fiscales en la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", ya que después de haber hecho el análisis para el pago de cuotas para el seguro de vida del personal civil que labora en la Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo con el oficio DAP/5692/07 de fecha 30 de octubre de 2007, se determinó que no se cuenta con la disponibilidad necesaria para efectuar los pagos por dicho concepto, por lo que se dotó de recursos presupuestal a la partida antes mencionada para el pago de las quincenas 15 a 24 del presente año fiscal.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

077

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se efectuaron las siguientes actividades:

Revisión estructural de los edificios propiedad del Gobierno del Distrito Federal, Gobierno Federal, alrededor de 362 inmuebles gubernamentales (locales y federales) y 4,142 edificios de particulares con el objeto de dictaminar el estado que guardan.

Atención de las peticiones de la ciudadanía, Dependencias Federales y Locales, en materia de seguridad estructural, después de ocurrir fenómenos sísmicos importantes.

Para llevar a cabo las mencionadas revisiones de inmuebles se consideraron los siguientes aspectos:

- Características del inmueble y su ubicación
- Naturaleza y clasificación del terreno
- Mecánica de suelos y estudios geotécnicos.
- Clasificación de la zona sísmica del terreno
- Proyecto Arquitectónico
- Clasificación del valor histórico, cultural o comercial del inmueble.

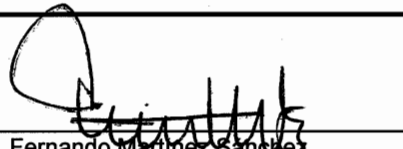
B) En forma global se revisaron 4,504 inmuebles, tanto públicos como privados, rebasando la meta que se tenía contemplada al inicio. El incremento se debió en gran medida al socavón que se suscitó en el mes de julio en la colonia Lomas de San Lorenzo de la Delegación Iztapalapa, ya que por instrucciones del Jefe de Gobierno se realizó la inspección estructural en las colonias Lomas de San Lorenzo, Puente Blanco y Consejo Agrarista Mexicano. También una vez que el Jefe de Gobierno implemento el Sistema de Protección Civil en su fase II para revisión de laderas, taludes y barrancas en 8 delegaciones. De igual forma se atendieron solicitudes del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal. Por último a solicitud de Diputados Locales de la Delegación Iztapalapa, fueron inspeccionados inmuebles en las colonias Ermita Zaragoza y La Colmena, que son afectados por grietas de tensión en el suelo.

C) La variación de la meta física alcanzada con respecto a la modificada se debió primordialmente a los fenómenos naturales que se dieron en la Delegación Iztapalapa, así como a la atención de solicitudes hechas por dependencias, representantes ciudadanos y a la ciudadanía en general.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

078

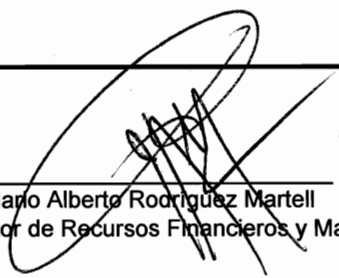
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

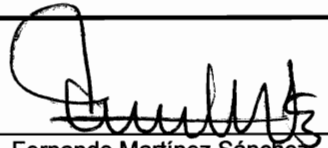
A) La variación positiva de 85.4 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió al siguiente movimiento presupuestal:  
Afectación A-07-C0-01-521, el cual se realizó con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos por la Secretaría de Obras y Servicios, en los siguientes rubros: funerales, pagas de defunción, becas, ayudas culturales y sociales, así como para adquirir mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, además de vehículos y equipos destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

079

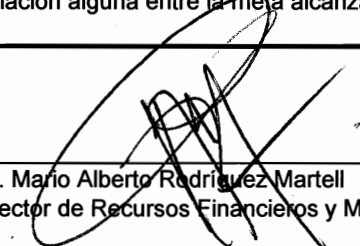
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

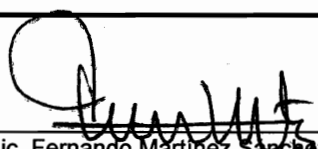
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	07	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ACELERÓGRAFOS Y DE ALERTA SÍSMICA	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) **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 1860 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.
- Por lo anterior la Secretaría de Obras y Servicios realizó
- Inspección a la operación ininterrumpida de la red, así como informar de los resultados del análisis de los registros, supervisar periódicamente las condiciones de operación del sistema y rehabilitar el equipo dañado.
- Servicio de conservación a las estaciones de campo, controlar la calidad y fidelidad de la información, se envían bimestralmente informes de los resultados de las actividades realizadas y de la interpretación y registro de los movimientos ocurridos en el período.
- B) No se presentó variación alguna entre la meta alcanzada respecto a la original
- C) No se presentó variación alguna entre la meta alcanzada respecto a la modificada

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

080

**SECCIÓN 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 presenta variación financiera entre el presupuesto ejercido con respecto al original

B) No se presenta variación financiera entre el presupuesto ejercido con respecto al modificado

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

081

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas sobre riesgo sísmico y vulnerabilidad**

La mayoría de los convenios se celebran con el Centro de Investigación Sísmica, A.C. y el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

En términos generales el propósito de estos convenios es el de contar con elementos que permitan brindar seguridad a la población del Distrito Federal en materia de siniestros derivados de sismos, y otros fenómenos naturales no predecibles, en ese sentido, entre otros fines, con estos convenios se está promoviendo la instalación de la red de sensores de sismos y operación de la red sísmica.

**B) La variación entre la meta física alcanzada con respecto a la original se debió a la adición de los siguientes convenios:**

- Diseño sismo-resistente de muros de mampostería combinada y confinada.
- Comentarios, Ayudas de Diseño y Ejemplos a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras Metálicas
- Comentarios, Ayudas de Diseño y Ejemplos a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Madera
- Red de observación de sismos fuertes en la zona de subducción mexicana
- Respuesta sísmica de edificios de concreto reforzado en el Valle de México
- Instrumentación de un edificio alto de concreto reforzado situado en la zona del Lago (Plaza Juárez) de la Ciudad de México.

**C) La variación observada se derivó del hecho de que uno de los convenios que se programaron no fue posible concretarlo debido a que el Instituto de Ingeniería de la UNAM no definía los términos del mismo.**

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

082



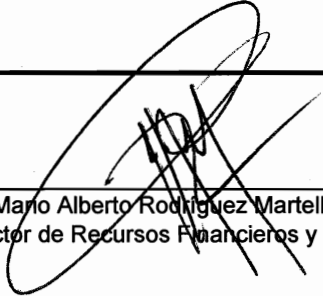
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- 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 ejercido presentó una variación positiva de 5,481.9 respecto al presupuesto original, dicha variación quedó documentada en el siguiente registro Afectación C-07-C0-01-388, la cual tuvo como finalidad brindar la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo convenios adicionales con Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, en cuanto a los estudios autorizados en el presente ejercicio fiscal, dichos estudios se concentran en la partida 3305 "Estudios e

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

083

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

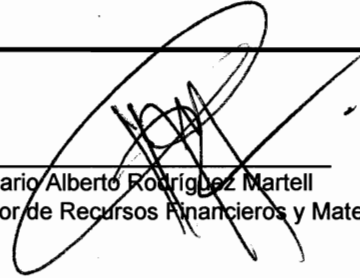
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	00	59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

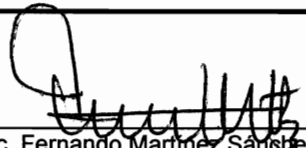
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se llevaron a cabo estudios con la finalidad de revisar las condiciones estructurales de 2,150 inmuebles localizados en la Delegación Iztapalapa, de igual forma se realizaron estudios para revisar, y actualizar los insumos, materiales, maquinarias y equipos que integran el Tabulador de Precios Unitarios de la Administración Pública del Distrito Federal. Por otro lado se revisó y actualizó el Libro 5, Tomo II "Calidad de Equipos y sistemas" de las normas de construcción la Administración Pública del Distrito Federal. Así mismo con la finalidad de promover la participación de jóvenes en los espacios laborales del sector público del Distrito Federal, se llevó a cabo el Programa "Talento Joven para Nuestra Ciudad".
- B) La variación de la meta física alcanzada con respecto a la original se debió a las afectaciones C 07 C0 01 388 y C 07 C0 01 450, la primera para realizar el estudios sobre estructuras metálicas, diseños de sistemas de calidad. Mientras que con la segunda se atendió la solicitud realizada mediante oficio OM/1201/2007, de fecha 2 de julio de 2007, signado por el Lic. Ramón Mantaño Cuadra, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en relación a la creación de plazas dentro del Programa "Talento Joven para Nuestra Ciudad"; de las cuales según el oficio en mención le serán adjudicadas 4 plazas a la Secretaría de Obras y Servicios.
- C) No se presenta variación entre la meta alcanzada con respecto a la modificada

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

084

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

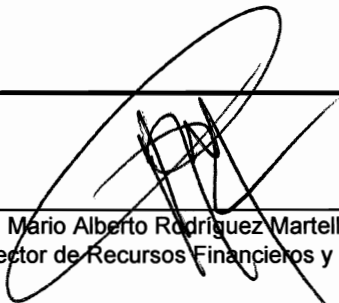
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original presentó una variación positiva de 1,789.2 miles de pesos documentado a través de los siguientes movimientos presupuestales:

Afectaciones C-07-C0-01-388 y C-07-C0-01-450, las cuales tuvieron como propósito dar cumplimiento a los convenios con Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, en cuanto a los estudios autorizados en el presente ejercicio fiscal, dichos estudios se concentran en la partida 3305 "Estudios e investigaciones"; mientras que con la segunda se atendió la solicitud realizada mediante oficio OM/1201/2007, de fecha 2 de julio de 2007, signado por el Lic. Ramón Mantaño Cuadra, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en relación a la creación de plazas dentro del Programa "Talento Joven para Nuestra Ciudad"; de las cuales según el oficio en mención le serán adjudicadas 4 plazas a la Secretaría de Obras y Servicios.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

085

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	08	10	01	ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	PROGRAMA

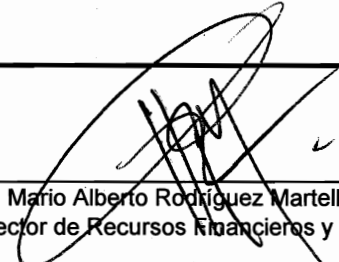
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) 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, en virtud de ello se ejercieron recursos en las siguientes partidas: 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción", 2601 "Combustibles", 3212 "Servicio de fotocopiado" y 3404 "Seguros".

B) La meta no es cuantificable.

C) La meta no es cuantificable.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

086

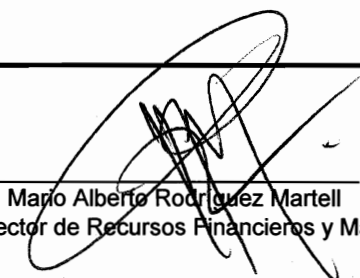
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- 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 negativa de 40.8 miles de pesos se debió al siguiente registro presupuestal:  
Afectación C-07-C0-01-917, reducción, toda vez que al cierre del ejercicio fiscal los recursos no fueron utilizados por la Oficialía Mayor, instancia encargada del manejo y ejecución de los recursos presupuestales asignados en esta actividad institucional

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

087

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

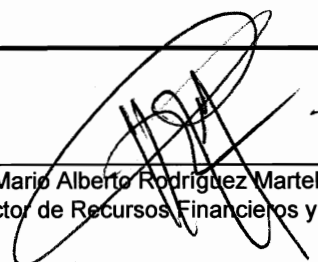
A) Esta actividad institucional se refiere al conjunto de erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, servicios y otros gastos diversos que realizó la Secretaría de Obras y Servicios para atender su operación en los capítulos de gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias y bienes muebles e inmuebles.

Entre las principales acciones que se realizadas se encuentran:

- Coordinar las acciones y establecer los lineamientos generales a efecto de lograr una mayor eficiencia en las áreas que integran el Sector Obras y Servicios, en lo relativo a proporcionar los servicios públicos y equipamiento urbano que demanda la ciudadanía.
- Establecer políticas y mecanismos de control y supervisión dentro de la Secretaría y del Sector Obras y Servicios en materia presupuestal, adquisiciones y servicios personales.
- Dar trámite y seguimiento a las diversas solicitudes para la autorización de programas, contratos, movimientos presupuestales, de personal y adquisiciones del Sector Obras y Servicios.
- Elaborar informes de la Secretaría de Obras y Servicios requeridos por las áreas centrales y coordinar los enviados por el Sector. Dar trámite y seguimiento a las diversas solicitudes para la autorización de programas, contratos, movimientos presupuestales, de personal y adquisiciones del Sector Obras y Servicios.
- Coordinar el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Obras y Servicios y el Comité Central de Obras del Gobierno del Distrito Federal, así como su representación en otros comités.
- Informar sobre las actividades que ejecuta el Sector Obras y Servicios, que permitan difundir las acciones que realiza el Gobierno del Distrito Federal.

- B) No hay variación entre la meta física alcanzada con respecto a la original.  
 C) No hay variación entre la meta física alcanzada con respecto a la modificada.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

088

**SECCIÓN 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 negativa de 2,219.9 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a las siguientes afectaciones presupuestales:  
Afectación A-07-C0-01-352, se solicita una distribución de recursos presupuestales para atender las Disposiciones de la Compañía Aseguradora Inbursa en el caso de un evento denominado Catastrófico.

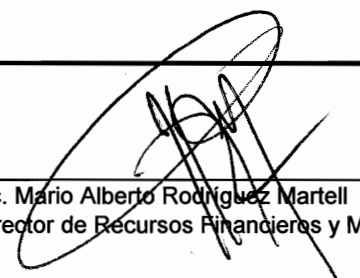
Afectación A-07-C0-01-634, la cual obedece a los remanentes obtenidos por los procesos licitatorios en la adquisición de materiales en los siguientes conceptos de gasto: materiales de limpieza, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, así como la reducción en el costo del servicio de arrendamiento de vehículos para la conservación de áreas verdes.

Afectación B-07-C0-01-026, con la finalidad de transferir los recursos asignados originalmente en la partida 3107 "Servicio de telefonía celular" a la partida 3108 "Servicio de radiolocalización", los cuales a su vez serán transferidos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" por disposición de la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

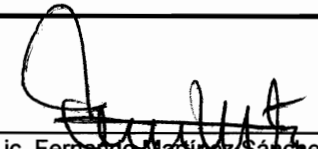
Afectación C-07-C0-01-917, tiene propósito llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2007 en virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales en el presente ejercicio fiscal.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

089

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	38	ACTUALIZAR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ANALIZAR Y REVISAR PRECIOS UNITARIOS Y DETERMINAR LOS AJUSTES.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se llevaron a cabo las siguientes actividades

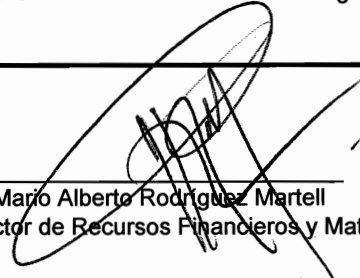
Revisión, actualización y elaboración del Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal y el de precios atípicos, el cual se publica anualmente (por lo general en marzo) en forma de libro, mismo que se comercializa hacia los usuarios privados, y se distribuye gratuitamente en las unidades del Gobierno del Distrito Federal, consistente en mercadeo de: insumos, materiales, maquinaria y equipo, así como evaluación y selección de los datos, captura y carga de información, así como el procesamiento de datos, además de la impresión, revisión de resultados, correcciones, ajustes y visto bueno de la información para su publicación.

Revisión los precios unitarios de las Direcciones del Sector Obras del Gobierno del Distrito Federal que lo soliciten.

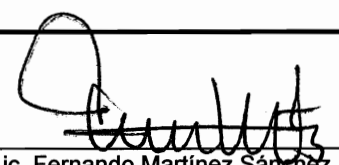
Revisión, estudio y dictamen de precios unitarios extraordinarios y asesorías solicitados por las Unidades Administrativas y Órganos Políticos del Gobierno del Distrito Federal.

- B) La cantidad alcanzada superó a la original debido a que el número de los precios unitarios cambió durante el 2007, debido a que se incluyeron nuevos conceptos de trabajo con sus respectivos precios unitarios en el tabulador general.
- C) La cantidad alcanzada superó a la original debido a que el número de los precios unitarios cambió durante el 2007, debido a que se incluyeron nuevos conceptos de trabajo con sus respectivos precios unitarios en el tabulador general.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



**SECCIÓN 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

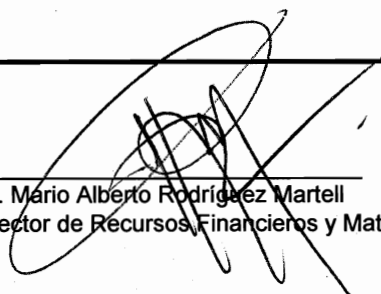
A) La variación positiva de 4,916.4 del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original quedó documentado por medio de las siguientes afectaciones presupuestales:

Afectación C-07-C0-01-296, se realiza con la finalidad de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la contratación de personal profesional que realice la supervisión de las obras encomendadas a esta Secretaría, tales como la construcción de 10 puentes peatonales, mantenimiento a 5 puentes peatonales en Anillo Periférico, construcción de dormitorios en el internado de la escuela de educación primaria No. 2 "Ejército Mexicano", así como para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la Escuela Primaria "Amado Nervo", entre otras obras.

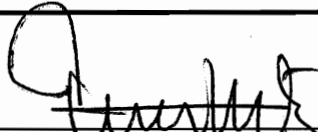
Afectación C-07-C0-01-759, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal y cumplir con los compromisos asumidos por la Secretaría de Obras y Servicios, en las partidas 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al personal a lista de raya base", 1301 "Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados", 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", 1325 "Prima dominical", 1507 "Otras prestaciones", 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace".

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

091

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

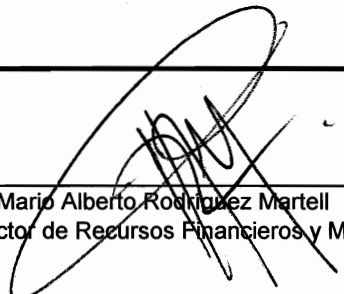
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	46	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se otorgaron becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para el período escolar 2006 - 2007  
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 positiva 4 becas alcanzadas con respecto a las originales se debe a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público dependiente de la Oficialía Mayor, toda vez que es la encargada de otorgar las becas.
- C) La variación positiva 4 becas alcanzadas con respecto a las modificadas se debe a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público dependiente de la Oficialía Mayor, toda vez que es la encargada de otorgar las becas.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

092

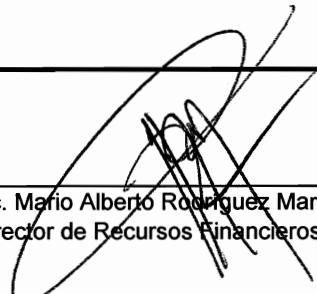
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

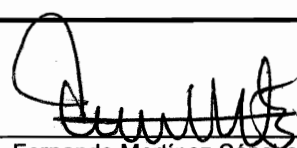
A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original registró una variación negativa de 883.2 miles de pesos, que se explica principalmente por el siguiente movimiento presupuestal:  
Afectación A-07-C0-01-463, la cual tiene como finalidad reducir los recursos disponibles en las partidas presupuestales 1301, 1306, 1308, 1319, 1325, 1326 y 1507 en los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre para dar suficiencia al pago de nómina de los meses de septiembre a diciembre de la Secretaría de Obras y Servicios.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

093

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Dentro del programa anual de servicio social la Secretaría de Obras y Servicios otorgó un total de 225 becas:

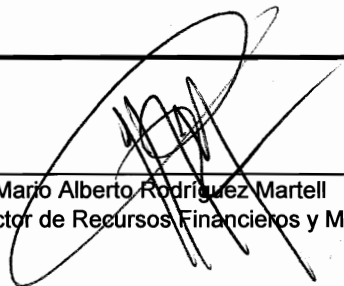
Dirección General de Obras Públicas: 67 becas; Dirección General de Servicios Urbanos: 127 y la Oficina del Secretario de Obras y Servicios: 31

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

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debe a las necesidades de prestadores de servicio social de cada Dirección de Área que integra la Secretaría de Obras y Servicios, ya que se presentó un comportamiento real por encima de lo programado, debido a que se entregaron más becas a las modificadas por el incremento en las solicitudes obligando a esta dependencia a maximizar los recursos disponibles. Lo anterior como resultado de la difusión en centros educativos y espacios públicos, consistente en la distribución de carteles en escuelas, transporte público y otras dependencias del propio gobierno, además de la página web de la Secretaría.

C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada se debe a que se llevó a cabo un programa de difusión en centros educativos y espacios públicos (a través de carteles), además de que se ampliaron los acuerdos con instituciones educativas, lo que derivó en un incremento en los servicios sociales prestados a esta Dependencia en sus diferentes direcciones; por lo anterior se maximizaron los recursos disponibles

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

094

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

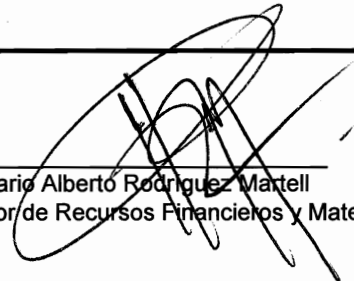
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación negativa de 140.0 de miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al original se debió al documento presupuestal siguiente:

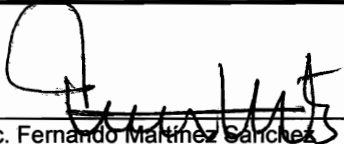
Afectación C-07-C0-01-917, tiene propósito llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2007 en virtud de haberse cubierto las necesidades presupuestales en el presente ejercicio fiscal.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

095

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

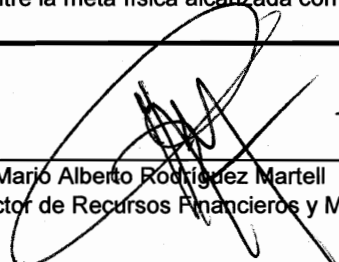
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio presupuestal quedó suspendida la realización de cursos de capacitación, toda vez que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Oficialía Mayor, no programó la realización de curso alguno.

B) La variación se debe a que durante el ejercicio los cursos programados al inicio del ejercicio fiscal se tuvieron que cancelar en virtud de que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Oficialía Mayor, no calendarios la realización de alguno.

C) No hubo variación entre la meta física alcanzada con la modificada

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

096

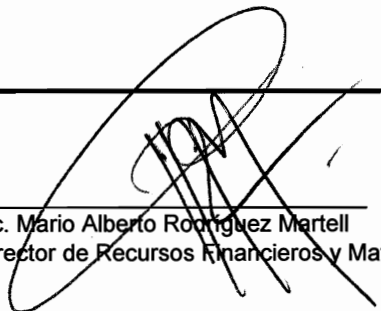
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

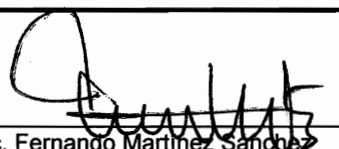
A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original registró una variación negativa de 1,528.0 miles de pesos dicha variación se documentó en el siguiente movimiento presupuestal:  
Afectación C-07-C0-01-917, tiene propósito llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2007.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

097

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

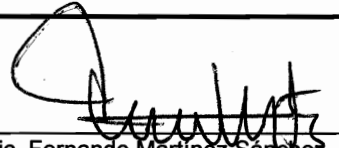
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se cubrieron compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores relativas a complementar el pago del contrato de agua Electropura y al mantenimiento de vehículos, adeudos correspondientes al ejercicio presupuestal 2006 y que en su oportunidad no fueron cubiertos por falta de recursos presupuestales, además de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos.

B) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física.

C) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

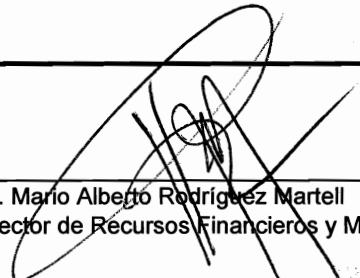


**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

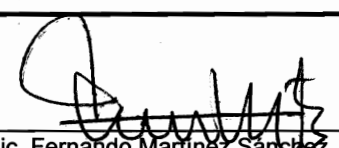
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

- A)** La variación positiva del presupuesto de 318.7 miles de pesos del ejercido con respecto al original se debe al siguiente movimiento presupuestales:  
Afectación A-07-C0-01-403, con la cual se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio presupuestal 2006, ya que la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración quedando pendiente su pago, principalmente, entre otras, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos
- B)** No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

099

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

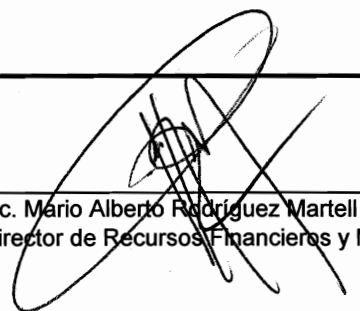
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

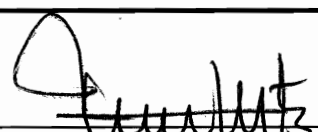
B) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física

C) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 ejercido con respecto al original presentó una variación positiva de 13,698.4 miles de pesos documentado en los siguientes registros presupuestales:

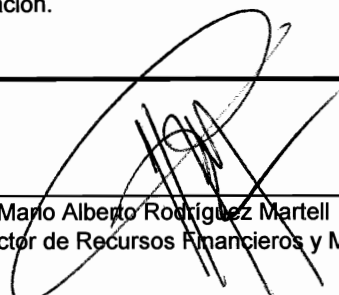
Afectación B-07-C0-01-026, con la finalidad de transferir los recursos asignados originalmente en la partida 3107 "Servicio de telefonía celular" a la partida 3108 "Servicio de radiolocalización", los cuales a su vez serán transferidos al Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" por disposición de la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

Afectación A-07-C0-01-352, se determinó efectuar una distribución de recursos presupuestales para atender un evento denominado Catastrófico, por tal motivo, a propuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, el Gabinete de Administración y Finanzas (hoy Gabinete de Gestión Pública Eficaz), aprobó la proyección anual del presupuesto requerido por cada Unidad Administrativa en la partida de gasto 3404 "Seguros".

Afectación C-07-C0-01-778, la cual tiene como propósito dar suficiencia al capítulo 1000 "Servicios Personales" en la partida 1511 "Vales" para realizar el pago por concepto de vales de fin de año al personal técnico operativo y eventuales adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos en el ejercicio fiscal 2007.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

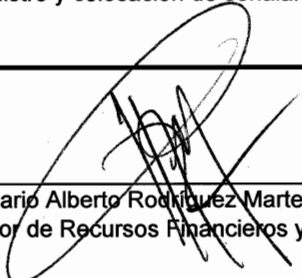
A) Trabajos desarrollados:

**Construcción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Cuauhtpec ( Delegación Gustavo A. Madero)**


Primera etapa:

- Edificio No. 1: Aulas y cubículo de profesores
  - Edificio No. 2: Cubículos de profesores
  - Edificio No. 3: Cubículos de profesores y alumnos
  - Edificio No. 4: Aulas y Cubículo de profesores
  - Edificio No. 8: Laboratorios de cómputo
  - Edificio No. 9: Servicios sanitarios
  - Edificio No. 10: Baños, pasillos y escaleras
  - Edificio No. 12: Conector y núcleo sanitario y obras exteriores (trabajos de protección de taludes y jardinería)
  - Edificio No. 16: Paso a cubierto, Infraestructuras de ingenierías eléctricas, voz y datos, hidrosanitarias y equipamientos electromecánicos permanentes
  - Edificio No. 17: Biblioteca
  - Edificio No. 25: Servicios generales
  - Edificio No. 26: Cuarto Hidráulico, bodega v subestación 2
  - Edificio No. 27: Planta de tratamiento de aguas residuales, obras exteriores ( estacionamiento uno y cuatro, andadores y reja perimetral), caseta de control y cisterna de agua potable.
- Complemento al proyecto ejecutivo para la ampliación de la calle la Corona.
  - Suministro y colocación de señalamiento vertical elevado.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**Ampliación del Plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México San Lorenzo Tezonco ( Delegación Iztapalapa)**

- Proyecto ejecutivo de 4 edificaciones
- Elaboración del proyecto de redes exteriores de aguas negras para el aprovechamiento de la planta de tratamiento, cisternas de agua tratada, red de riego y equipo de bombeo, cisterna y equipo de bombeo para el uso de agua tratada en inodoros y mingitorios de los nuevos edificios y preparaciones para los existentes.
- Proyecto de una planta de aguas residuales con tratamiento y deshidratación de sólidos secundarios.
- Puesta en marcha del sistema contra incendios, trabajos complementarios de los edificios A, B, C y subestación receptora.
- Puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo del elevador marca OTIS.

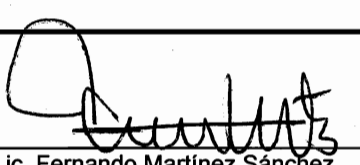
**Construcción de la Escuela de Educación Media Superior en la Delegación Venustiano Carranza**

- Instalación de 17 aulas provisionales para el Plantel de Educación Media Superior ubicada en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza.
- Trabajos de adecuación y diseño del proyecto ejecutivo en la preparatoria, que consisten en: de los proyectos arquitectónico y estructural resolver y/o actualizar el prototipo para las preparatorias de la Ciudad de México y revisar los proyectos ejecutivos de la instalación sanitaria actual y de voz y datos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

103

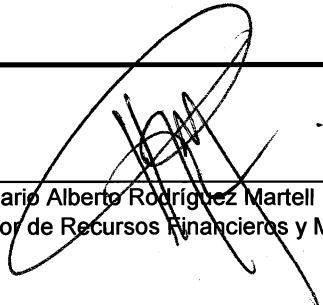
**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue inferior, debido a que el proyecto ejecutivo de la 2da. Etapa de las Universidades Autónomas de la Ciudad de México Cuauhtépec y San Lorenzo Tezonco, se terminaron en el mes de agosto y de dio inicio a la contratación de los trabajos de: construcción de los edificios Núm 5 (Aulas y Cubículos de profesores y laboratorios) Núm 13 ( Escaleras, conector y núcleo sanitario); los edificios número 18 (Auditorio), Edificio número 19 (Área de exposiciones) y edificio número 20 (Cafetería); Construcción a los edificios número 23 (Gobierno), edificio número 21 (Portico de Acceso) y edificio 22 Caseta de Control; obras exteriores (estacionamientos 2 y 3, andadores, escaleras y reja perimetral) y los edificios 28 y 29 (Casetas de Control), todos de la UACM Cuauhtépec, y de la UACM San Lorenzo: construcción del edificio de biblioteca, cafetería y aulas magnas; un edificio de aulas y cubículos, biblioteca, cafetería, aulas magnas y la planta de tratamiento, cisterna, subestación, instalaciones generales y obra exterior, mismos que se iniciaron en el mes de noviembre y serán terminados en el ejercicio 2008; la fecha de terminaci**
- C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada fue inferior, debido a que el proyecto ejecutivo de la 2da. Etapa de las Universidades Autónomas de la Ciudad de México Cuauhtépec y San Lorenzo Tezonco, se terminaron en el mes de agosto y de dio inicio a la contratación de los trabajos de: construcción de los edificios Núm 5 (Aulas y Cubículos de profesores y laboratorios) Núm 13 ( Escaleras, conector y núcleo sanitario); los edificios número 18 (Auditorio), Edificio número 19 (Área de exposiciones) y edificio número 20 (Cafetería); Construcción a los edificios número 23 (Gobierno), edificio número 21 (Portico de Acceso) y edificio 22 Caseta de Control; obras exteriores (estacionamientos 2 y 3, andadores, escaleras y reja perimetral) y los edificios 28 y 29 (Casetas de Control), todos de la UACM Cuauhtépec, y de la UACM San Lorenzo: construcción del edificio de biblioteca, cafetería y aulas magnas; un edificio de aulas y cubículos, biblioteca, cafetería, aulas magnas y la planta de tratamiento, cisterna, subestación, instalaciones generales y obra exterior, mismos que se iniciaron en el mes de noviembre y serán terminados en el ejercicio 2008; la fecha de terminaci**

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

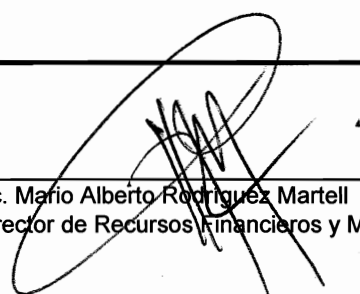
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

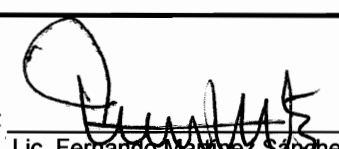
A) La variación negativa de 327,964.4 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió principalmente a que no se ejercieron los recursos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

B) La variación negativa por 279,559.2 miles de pesos de la construcción de la 1ª Etapa del Plantel de la UACM en la Gustavo A. Madero. La variación obedece a que al Cierre del Ejercicio Presupuestal, faltaba la determinación de precios unitarios y volúmenes excedentes de la obra de construcción de las Universidades Autónomas de la Ciudad de México, Campus Gustavo A. Madero e Iztapalapa, razón por la cual los Contratistas no documentaron antes del cierre fijado por la Secretaría de Finanzas para efectuar los pagos correspondientes.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

105

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

A) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Alimentación para personas.
- Mantenimiento a vehículos.
- Suministro de agua embotellada.
- Servicio de Ensobretado y traslado de nómina.
- Verificación de instalaciones eléctricas en la UACM Campus Iztapalapa.
- Construcción para la estabilización del talud en la escuela de educación media superior "Belisario Domínguez".
- construcción de la escuela preparatoria Iztacalco.
- construcción del galerón en el Faro de Oriente.
- Trabajos de mantenimiento en el Zoológico de San Juan de Aragón, Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural Ollín Yoliztli, Instituto del Deporte, Hospital General en Álvaro Obregón y Templo de San Bernardino de Siena.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



**SECCIÓN 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 ejercido presentó una variación positiva de 194.4 miles de pesos con respecto al presupuesto original se debió a los siguientes registros presupuestales:

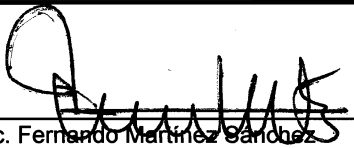
- Afectación compensada A-07-C0-01-319 ampliación para el pago físico de nómina del personal de base y estructura, complementar el pago del contrato de agua Electropura, así como el mantenimiento de vehículos, de adeudos correspondientes al ejercicio presupuestal 2006 y que en su oportunidad no fueron cubiertos por falta de recursos presupuestales.
- Afectación compensada A-07-C0-01-405 ampliación para pagar los compromisos correspondiente al ejercicio presupuestal 2006 que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios de las siguientes obras: mantenimientos a planteles de educación básica, verificación de instalaciones eléctricas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Campus Iztapalapa, construcción para la estabilización del talud en la escuela de educación media superior "Belisario Domínguez", construcción de la escuela preparatoria Iztacalco, construcción del galerón en el Faro de Oriente, Zoológico de San Juan de Aragón, Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural Ollín Yoliztli, Instituto del Deporte, Hospital General en Álvaro Obregón y Templo de San Bernardino de Siena.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

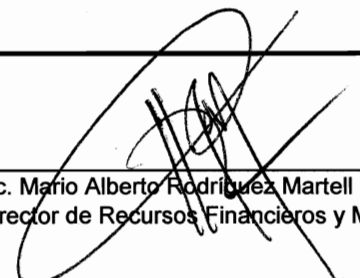
A) No se ejecutaron acciones.

De origen se programaron los trabajos para la remodelación de la Escuela Primaria Revolución, sin embargo se transfirieron los recursos a la actividad 05 "Conservar y Mantener Inmuebles Educativos", debido a que se catalogaron erróneamente en esta actividad que no correspondía.

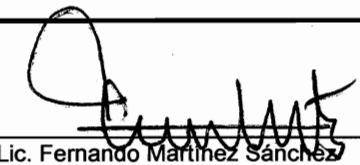
B) La variación negativa que se presentó de la física alcanzada respecto al original, se debió a que se redujo la meta física programada para la remodelación de la Escuela Primaria Revolución ubicada en la Delegación Cuauhtémoc, reprogramándolos a la actividad institucional 05 "Conservar y Mantener Inmuebles Educativos" dentro del mismo programa y programa especial, ya que por error se asignaron originalmente en el Programa Operativo Anual a esta actividad, donde no correspondían la naturaleza de los trabajos.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

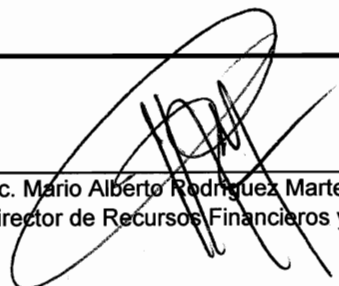
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido respecto al original mostró una variación negativa de 20,000.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original como resultado del documento presupuestal que a continuación se menciona:

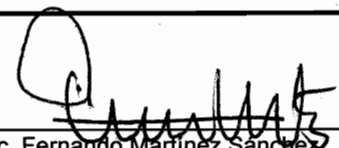
- Afectación A-07-C0-01-93 reducción compensada, cuyo propósito fue canalizar los recursos asignados a la obra de remodelación en la Escuela Primaria Revolución ubicada en la Delegación Cuauhtémoc a la actividad institucional 05 "Conservar y Mantener Inmuebles Educativos" dentro del mismo programa y programa especial, debido a que de origen se cargaron erróneamente los recursos presupuestales de dicha obra.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

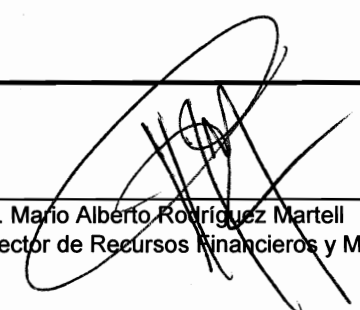
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Trabajos desarrollados

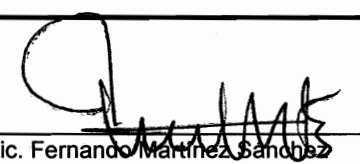
Construcción de 6 aulas de usos múltiples en la Escuela Primaria Jonás Edward Salk.

- Estudio de mecánica de suelos para la construcción de un edificio de dos niveles y escalera de emergencia.
- Construcción de un edificio de dos niveles con:
  - Cocina
  - Servicio de comedor
  - Núcleo de sanitarios
  - Dos aulas didácticas
  - Aula de medios
  - Oficinas
- Construcción de escaleras de emergencia.
- Rehabilitación de las instalaciones eléctricas.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Construcción de nuevos dormitorios en la Escuela Primaria Ejército Mexicano

- Desarrollo de Ingenierías:
  - Estructural
  - Instalaciones eléctricas
  - Hidráulicas
  - Sanitarias
  - Aprovechamiento de agua pluvial de un nuevo edificio

- Verificación relativa a la evaluación de la conformidad del proyecto y construcción de las instalaciones eléctricas del edificio de dormitorios correspondientes al internado No. 2.

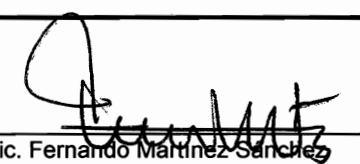
Construcción de aulas provisionales en la Escuela Profesor José Romero y Fuentes

- Instalación de casetas provisionales para la reubicación transitoria de la escuela.  
Construcción de escaleras de emergencia.

Construcción de aula provision: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas.

- Trabajos de construcción de 3 aulas de multipanel.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	02	CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	INMUEBLE


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que la Delegación Iztapalapa transfirió recursos a esta Secretaría para realizar la construcción de casetas provisionales para la reubicación de la Escuela Primaria Profesor José Romero y Fuentes, además de ampliarse la construcción de nuevos dormitorios y cocina-comedor en el Internado de Educación Primaria número 2 "Ejército Mexicano"

C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada fue inferior en un 12.30 %, debido a que el proyecto ejecutivo para la construcción de nuevos dormitorios y cocina-comedor en el internado de Educación Primaria No. 2 "Ejército Mexicano" sufrió modificaciones en el desarrollo de ingenierías: estructural, instalaciones eléctricas, de gas e instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como el aprovechamiento de agua pluvial de un nuevo edificio, y se dio inicio a la contratación de los trabajos, mismos que iniciaron en el mes de noviembre y serán terminados en el ejercicio 2008; la fecha de terminación dependerá de la autorización de recursos.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 ejercido respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 11,026.4 miles de pesos documentada a través de los siguientes registros presupuestales:
- Afectación externa B-02-CD-09-139 con la que se transfiere los recursos de la Delegación Iztapalapa a esta Secretaría de Obras y Servicios para realizar la construcción de casetas provisionales para la reubicación de la Escuela Primaria Profesor José Romero y Fuentes.
  - Afectación C-07-C0-01-243 ampliación líquida de recursos para la construcción nuevos dormitorios y cocina-comedor en el Internado de Educación Primaria número 2 "Ejército Mexicano"
- B) No se presentó variación.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

Remodelación de la Escuela Primaria Revolución

- Restauración del Centro Escolar Revolución

**Escultura**

- Preliminares:

Lavado preliminar de escultura

- Liberaciones:

Eliminación de flora parásita en elementos de cantera, retiro de moldeado en escultura de cantera chiluca, desincrustación de graffiti sobre superficie de piedra.

- Reintegraciones:

Labrado y colocación de pieza de basamento en cantera, injerto en la base de la escultura, pieza en la fachada principal con letras  
Labrado y colocación de: pieza de entrecalle con basamento

- Moldeo y acabados:

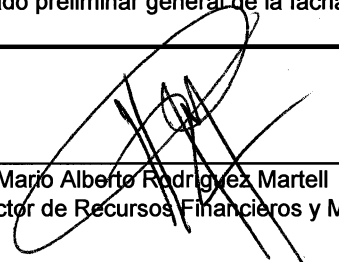
Moldeo de cantera dándole forma a la original en áreas dañadas o degradadas.

**Edificio Principal**

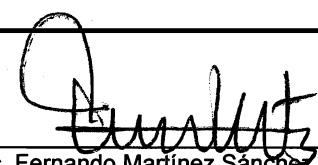
- Preliminares:

Lavado preliminar general de la fachada principal y posterior del edificio 1

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

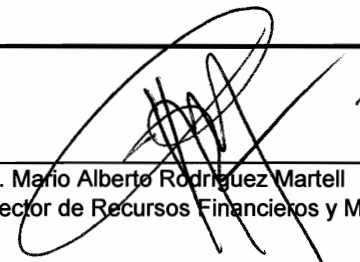
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

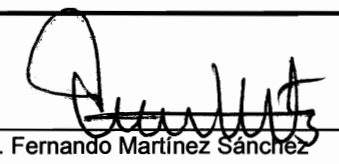
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- Liberaciones:  
Eliminación de flora parásita en elementos de cantera, retiro de moldeado en escultura de cantera chiluca, desincrustación de graffiti, sobre superficie de piedra.
  - Reintegraciones:  
Labrado y colocación de: pieza de basamento en cantera, injerto en la base de escultura, pieza en la fachada principal con letras.  
Labrado y colocación de pieza de entrecalle con basamento.
  - Moldeo y acabado:  
Moldeo de cantera dándole forma a lo original en áreas dañadas o degradadas. Rejunteo general entre sillar y sillar de pieza escultórica de cantera, suministro de material hidrofugante en pieza escultórica, aplicación de patina sobre piezas de cantera chiluca en pieza escultórica, aplicación de membrana antigraffiti para protección de vandalismo.
- 6 Edificios de Aulas**
- Preliminares:  
Lavado preliminar general de las fachadas de los 6 edificios de aulas de cantera
  - Liberaciones:  
Eliminación de flora parásita en elementos de cantera de fachadas de los 6 edificios  
Retiro de piso de granito del acceso principal y vestíbulo.  
Demolición de escalones con acabado de granito en mal estado de las escaleras de los 6 edificios.  
Demolición de aplanados en mal estado de las fachadas laterales de los 6 edificios  
Demolición de aplanados de yeso en mal estado en muros y plafón de los 6 edificios

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Retiro de mastique de ventanas de fachadas de los 6 edificios.

- Reintegraciones:

Colocación de piezas prefabricadas laminadas en las fachadas de los 6 edificios.

Fabricación y colocación de piso de granito artificial para piso en corredores

Colocación de mastique de las fachadas de los 6 edificios

Reintegración de escalones con acabado de granito en las escaleras de los 6 edificios.

Rehabilitado de puertas de los salones de los 6 edificios

Rehabilitado de puertas de acceso de los 6 edificios.

- Moldeo y acabados:

Aplicación de pintura vinílica color blanco en plafones de los corredores y escaleras de 6 edificios.

Aplicación de pintura de esmalte en puertas de los accesos de los 6 edificios.

Aplicación de hidrofugante en las fachadas de los 6 edificios con hidrolimpiadora a baja presión

**Auditorio y Andadores Patio Central:**

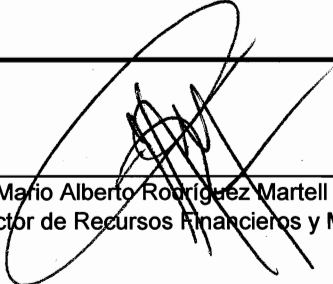
Rehabilitado de la puerta de acceso principal del Auditorio

Aplicación de pintura en las fachadas del Auditorio

Aplicación de pintura en estructuras metálicas de corredores

Aplicación de pintura de esmalte en puerta del acceso principal del Auditorio.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Mantenimiento a la Escuela Primaria Amado Nervo  
 - Desarrollo de ingeniería estructural de techumbre ligera ( área de baños, cisterna y adecuación de espacio para biblioteca y consejería)

Escuela Secundaria Técnica número 15 Andrés Hope.  
 - Trabajos de rehabilitación de las instalaciones eléctricas.

Escuela Secundaria Técnica No. 27 Alberto J. Pani  
 - Trabajos de rehabilitación de las instalaciones eléctricas.

Escuela Secundaria Técnica número 78  
 - Instalación eléctrica a: Salones multimedia, taller, laboratorios.

Escuela Secundaria número 38 Josefa Ortiz de Domínguez  
 - Instalación eléctrica

Escuela Secundaria número 193 Julián Carrillo  
 - Trabajos de conclusión en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos y gas LP

Escuela Primaria Carlos Marx  
 - Trabajos de conclusión en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos y gas LP

Escuela Primaria Obrero Mexicano  
 - Trabajos de conclusión en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos y gas LP

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Escuela Primaria Estado de Israel  
- Trabajos para la división de la Escuela Primaria Estado de Israel, ubicada en el retorno Núm. 52 de Cecilio Robelo S/N, para reubicación de la Telesecundaria Núm. 42

Escuela Secundaria Técnica número 101  
- Trabajos de desmantelamiento, instalación sanitaria, instalación de gas, instalación eléctrica y herrería

Escuelas Secundarias número 80 Dr. Martín Luther King  
- Conclusión de los trabajos de desmantelamiento, instalación sanitaria, instalación de gas, instalación eléctrica y herrería

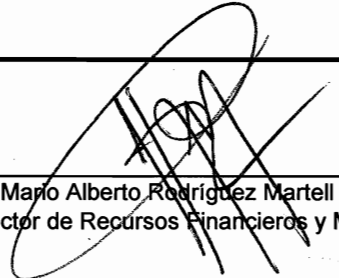
Escuela Secundaria número 126 Tlahuizcalli (No se solicitó el incremento de meta)  
- Instalación eléctrica

Escuela Primaria Ángel Albino Corzo (No se solicitó el incremento de meta)  
- Conclusión de los trabajos de desmantelamiento, instalación sanitaria, instalación de gas, instalación eléctrica y herrería

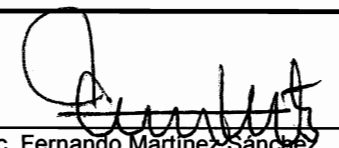
Escuelas Secundarias Diego Rivera (No se solicitó el incremento de meta)  
- Conclusión de los trabajos de desmantelamiento, instalación sanitaria, instalación de gas, instalación eléctrica y herrería

Escuelas Primarias Mariano Hidalgo, Plan de Ayala, Cristóbal Colón, Escuela Secundaria Técnica Núm. 95, ubicadas en la Delegación Iztapalapa y Tláhuac (No se solicitó el incremento de metas)  
- Rehabilitación de las instalaciones eléctricas

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

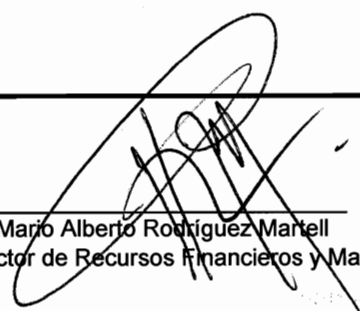
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	05	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

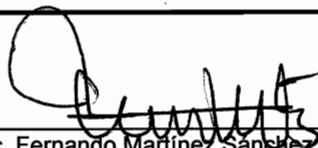
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto de la original fue superior en un 100%, debido que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: C 07 C0 01 247, A 07 C0 01 343, A 07 C0 01 624, A 07 C0 01 637 y A 07 C0 01 683 de fechas 27 de junio, 31 de julio, 22 y 30 de octubre y 9 de noviembre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar cabo el mantenimiento de 11 escuelas adicionales (12 si se considera la escuela Revolución que se transfirió a esta actividad y que de origen estaba en la actividad 1), para las cuales fueron solicitadas las metas correspondientes y para 7 escuelas no se solicitó el incremento de las metas físicas.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado fue inferior en un 2.90%, debido a que la Secretaría de Educación definió los trabajos de Remodelación de la Escuela Primaria Revolución en el mes de agosto y se dio inicio de los trabajos en octubre, por lo que no se concluyeron y serán terminados en el ejercicio 2008; la fecha de terminación dependerá de la autorización de recursos.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) La variación positiva de 21,404.3 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a las siguientes afectaciones presupuestales:

- Afectación A-07-C0-01-93 se ampliaron recursos para la obra de remodelación en la Escuela Primaria Revolución ubicada en la Delegación Cuauhtémoc.
- Afectación C-07-C0-01 247 ampliación de recursos para realizar diversos trabajos de mantenimiento y conservación a escuelas de educación básica.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	04	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

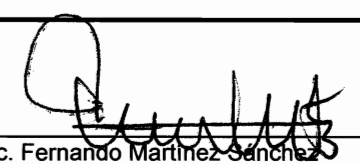
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como obras de mantenimiento a planteles de educación básica, así como de rehabilitación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas en diversas escuelas primarias y secundarias de las Delegaciones Azcapotzalco, Xochimilco, Iztacalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

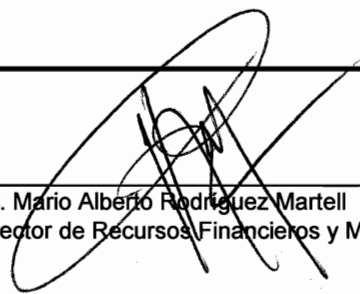
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

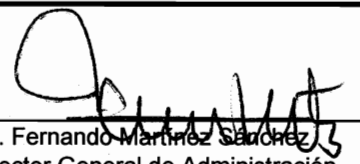
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación positiva de 21,981.1 miles de pesos del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original se debió a los movimientos presupuestales siguientes:

- Afectaciones A-07-C0-01-405, 568, 688 y 845 con las que se realizaron ampliaciones para pagar los compromisos correspondientes al ejercicio presupuestal 2006 que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios para obras de mantenimiento a planteles de educación básica, así como de rehabilitación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas en diversas escuelas primarias y secundarias de las Delegaciones Azcapotzalco, Xochimilco, Iztacalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	13	10	01	CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

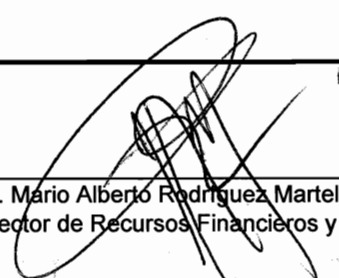
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor lleva acabo la adquisición consolidada de determinados bienes y servicios, tales como: servicio de fotocopiado, combustible, seguros y servicios de vigilancia.

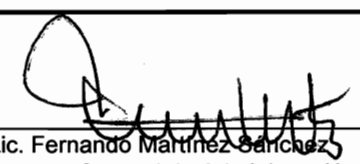
B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

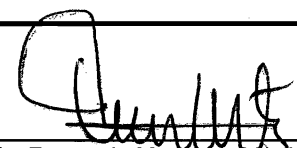
  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 467.4 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original fue resultado del movimiento presupuestal siguiente:
- Afectación A-07-C0-01-935 con la cual se ampliaron recursos para dar suficiencia presupuestal a la partida 1511 "Vales", de manejo consolidado por la Oficialía Mayor con el objeto de cubrir el total de los compromisos con el personal eventual.
- B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	01	CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Trabajos desarrollados:**

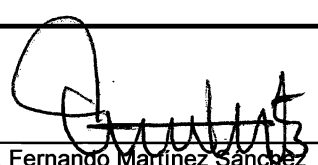
Proyecto ejecutivo para la Escuela de Artes del Circo y de la Calle (Tláhuac)

- Elaboración del proyecto ejecutivo

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original, se debió a que se redujeron las metas referentes a los FAROS de Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, acusa de la indefinición de la ubicación de los centros, reprogramándolos al siguiente ejercicio fiscal. Por otra parte, la meta física referente a los trabajos al mantenimiento mayor y remodelación de la Sala Silvestre Revueltas en el Centro Cultural Ollín Yoliztli se reprogramaron a la actividad 02 "Conservar espacios culturales", dentro del mismo programa ya que de origen se catalogó erróneamente.

C) La variación de la meta física modificada respecto a la alcanzada, se debe a que la meta física modificada perteneciente a los trabajos del Centro Cultural Ollín Yoliztli por error no se redujo cuando se reclasificaron los recursos presupuestales a la actividad 02 "Conservar espacios culturales", dentro del mismo programa, por catalogarse en esta actividad inadecuadamente de origen. Por otra parte, se realizó el proyecto ejecutivo de la Escuela de Artes Circenses, no reportándose como una meta física alcanzada, como anteriormente se había registrado, debido a que no se realizó ningún trabajo de obra; además de que en el momento de ampliarse los recursos no se

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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

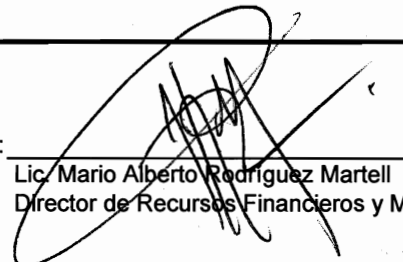
A) La variación negativa de 42,506.1 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a los siguientes registros presupuestales:

- Afectación A-07-C0-01-092, con la que se transfirieron los recursos de esta actividad, dentro del mismo programa 14 "Cultura y Esparcimiento" pero a la actividad institucional 02 "Conservar espacios culturales", debido a que cuando se elaboró el Programa Operativo Anual 2007, los recursos asignados a las obras de Ampliación y Remodelación del FARO de Oriente y Mantenimiento Mayor a la Sala Silvestre Revueltas del Centro Ollín Yoliztli se catalogaron erróneamente.
- Afectación A-07-C0-01-613, se redujeron los recursos de los Faros de Milpa Alta, Iztapalapa y Tláhuac, debido a que se realizarán en el siguiente ejercicio fiscal.

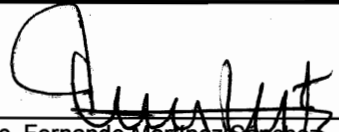
Sólo se realizó el proyecto ejecutivo para la Escuela de Artes del Circo y de la Calle por los, no se reportó un alcanzado debido a que no se realizó ningún trabajo de obra.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Trabajos desarrollados:**

**Mantenimiento y Remodelación del Centro Cultural Ollín Yoliztli**

- Trabajos en la Escuela de Vida y Movimiento relativos a la Instalación eléctrica en áreas de: videoteca, fototeca, biblioteca y audio teca.
- Trabajos de mantenimiento: Preliminares, rehabilitación de instalaciones eléctricas y adecuación de instalaciones hidráulica y sanitaria.
- Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable, mantenimiento a la madera existente, suministro y colocación de mobiliario para baños de personas con discapacidades.

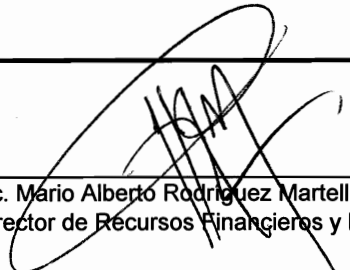
**Centro Cultural Faro de Tláhuac (no se solicitó el incremento de meta)**

- Trabajos complementarios: cimentación, albañilería, acabados, herrería y cancelería.
- Exteriores: construcción de dado de refuerzo, protección de bomba.
- Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

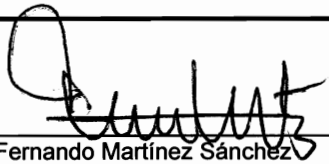
**Edificio de Gobierno (Palacio del Ayuntamiento)**

- Remodelación y mantenimiento en las oficinas de la Secretaría de Gobierno.
- Remodelación de las oficinas de Imagen y Estrategia de la Jefatura de Gobierno y la Coordinación de Asesores.
- Instalación de sistema de aire acondicionado en el salón de cabildos.
- Trabajos de restauración de las puertas y ventanas del Edificio de Gobierno.
- Diseño, manufactura e instalación de dos lonas tipo velaría, así como estructura de soporte.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**Escuela de Danza**

- Mantenimiento mayor y adecuaciones de salones.
- Preliminares; desmantelamiento de mamparas, falso plafón, puertas y duela, demolición de loseta cerámica en piso y muro.
- Albañilería: muro de tabique, repellado de cemento, aplanado fino, colado de firme, construcción de mesetas para lavado de concreto.
- Acabados: pintura vinílica en fachada, pasta texturizada en plafón y muros, colocación de aluminio en ventanas, colocación de pisos de duela.
- Instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.

**FARO de Oriente**

- Trabajos de construcción para la integración de: Galerón, Casa de Residencias, Cafetería y Obra exterior.

**FARO de Cuauhtepic**

- Rehabilitación y puesta en marcha del Sistema eléctrico e hidráulico, alimentadores en media tensión, Circuitos eléctricos derivados, mantenimiento a cisternas y trinchera, mantenimiento a la impermeabilización.

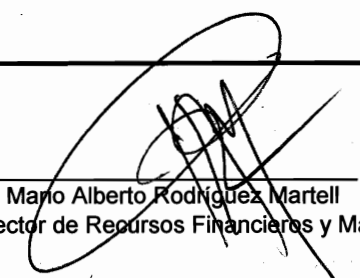
**Casa de las Ajaracas**

- Adecuación de la Casa de las Ajaracas: Trabajos preliminares, Albañilería, Acabados, Herrería, Instalaciones y Limpieza.

**Teatro Benito Juárez**

- Mantenimiento al Teatro: trabajos de Imagen de Acceso, sanitarios, foro y fachada. Trabajos preliminares, Albañilería y Acabados e instalaciones.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración.

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**Teatro de la Ciudad**

**Mantenimiento del Teatro**

- Proyecto Anexo Teatro de la Ciudad (Cuba 49): Proyecto arquitectónico, estudios preliminares, plan conceptual y plan preliminar.
- Proyectos Ingenierías: proyecto estructural, proyecto de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de aire lavado.

**Teatro Sergio Magaña**

- Trabajos de adecuación eléctrica: desmantelamientos, retiros de cables, desmantelamiento de tubos, desmontaje y desconexión de interruptores.
- Alumbrado escénico, alumbrado y contactos en camerinos.
- Tableros, alimentadores y bombeo.

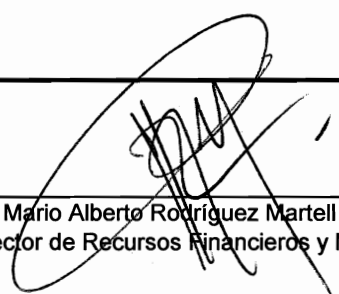
**Museo del Ferrocarril**

- Trabajos de reja perimetral: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, estructuras e impermeabilización.

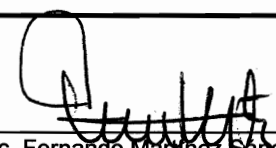
**Museo León Trotsky**

- Trabajos de Conservación y Restauración: Preliminares, Liberaciones, Consolidaciones, Reintegraciones e Impermeabilización.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	02	CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	INMUEBLE

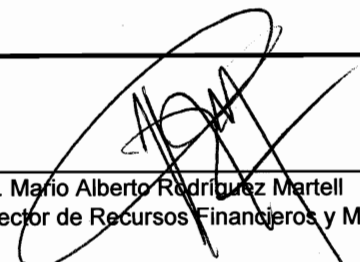
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a las ampliaciones que se dieron a los trabajos en los siguientes inmuebles: Centro Cultural Ollín Yoliztli, Edificio de Gobierno (Palacio del Ayuntamiento), Escuela de Danza, FARO de Oriente, FARO de Cuatepec, Casa de las Ajaracas, Teatro de la Ciudad, Teatro Sergio Magaña, Museo del Ferrocarril y el Museo León Trotsky.

C) La variación física del alcanzado respecto al modificado se debió se realizaron los trabajos del FARO Tláhuac y Mantenimiento y Remodelación del Centro Cultural Ollín Yoliztli, no se ampliaron las metas físicas de dichos inmuebles en el momento de ampliar los recursos presupuestales.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



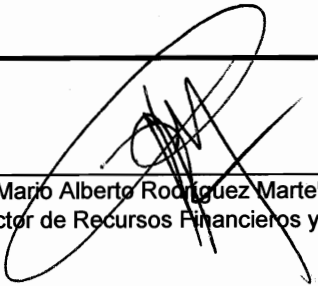
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

- A) El presupuesto ejercido con respecto al modificado presentó una variación positiva de 20,527.9 de miles de pesos como resultado de las siguientes movimientos presupuestales:
- Afectación A-07-C0-01-092 se ampliaron los recursos asignados a las obras de Ampliación y Remodelación del FARO de Oriente y Mantenimiento Mayor a la Sala Silvestre Revueltas del Centro Ollín Yoliztli.
  - Afectación A-07-C0-01-613 ampliación de recursos para las obras de la construcción del Faro de Cuauhtepac, mantenimiento del Teatro Benito Juárez, mantenimiento del Teatro de la Ciudad, mantenimiento del Teatro Sergio Magaña, mantenimiento del Museo del Ferrocarril, mantenimiento al Museo de León Trotski y proyecto del Centro de Espectáculos en el Centro Cultural Ollín Yoliztli.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	14	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

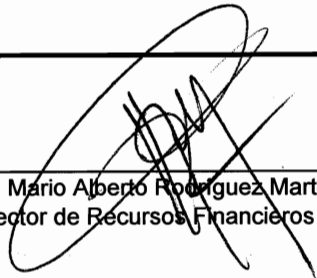
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Trabajos en el Zoológico de San Juan de Aragón.
- Museo de la Ciudad de México.
- Restauración del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Gobierno del Distrito Federal.
- Mantenimiento correctivo al Edificio Virreynal.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

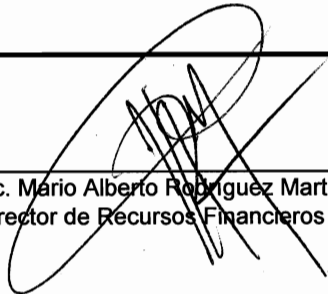
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**


- 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 ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 3,434.1 miles de pesos debido a los siguientes movimientos presupuestales:

- Afectaciones A-07-C0-01-405, 568, 688 y 845 donde se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestaria necesaria para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores, de gasto de inversión que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	15	00	18	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

Hospital General de 120 camas en la Delegación Tláhuac

- Proyecto Integral
- Estudio de Mecánica de suelos
- Verificación de instalaciones eléctricas

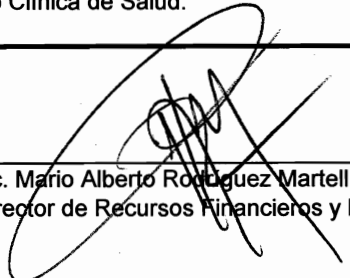
Unidad de Salud Ajusco Medio, en Delegación Tlalpan.

- Proceso de Licitación
- Elaboración del Proyecto Integral
- La obra se realizará en el siguiente ejercicio

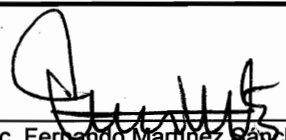
B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que se reprogramaron los trabajos de la Construcción de la Unidad de Salud Ajusco Medio, por otra parte la obra referente al Hospital General de 120 camas no se realizaron debido a que el contratista no entregó el proyecto ejecutivo en su totalidad en tiempo y forma, ocasionando retrasos considerables en el desarrollo de cada una de las actividades. Además, se tienen problemas con el uso de suelo, ya que en esta zona, no esta considerado para construir Hospitales Generales; se están realizando los trámites para obtener el permiso para uso de suelo como Clínica de Salud.

C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que se reprogramaron los trabajos de la Construcción de la Unidad de Salud Ajusco Medio, por otra parte la obra referente al Hospital General de 120 camas no se realizaron debido a que el contratista no entregó el proyecto ejecutivo en su totalidad en tiempo y forma, ocasionando retrasos considerables en el desarrollo de cada una de las actividades. Además, se tienen problemas con el uso de suelo, ya que en esta zona, no esta considerado para construir Hospitales Generales; se están realizando los trámites para obtener el permiso para uso de suelo como Clínica de Salud.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

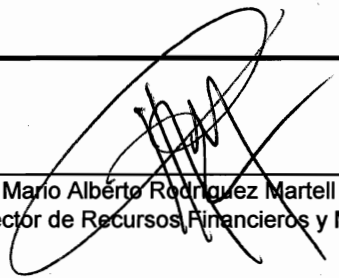
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

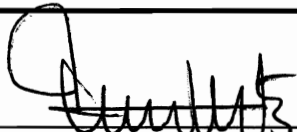
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación negativa de 232,095.1 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió principalmente al siguiente registro presupuestal:

- Afectación A-07-C0-01-047 con la cual se redujeron los recursos del Hospital General ubicado en la Delegación Tláhuac debido a que la obra es bianual, los cuales se canalizaron hacia obras prioritarias en la rehabilitación de diversas calles en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	15	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

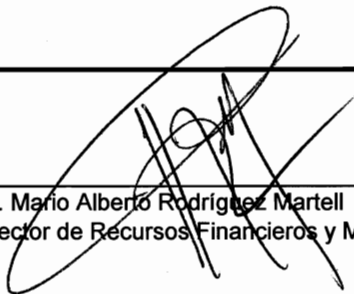
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Suministro de energía eléctrica para el Centro de Salud Tipo T-II "El Oasis".
- Mantenimiento del Centro de Asistencia Iztapalapa.
- Liquidación de la obra del Hospital Infantil Magdalena Contreras.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

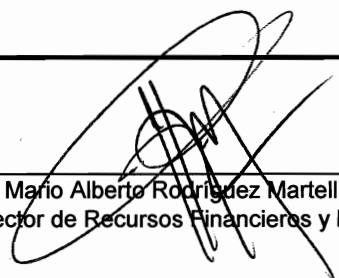
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 2,044.2 miles de pesos por los movimientos presupuestales:

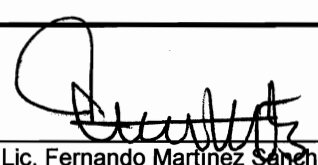
- Afectación A-07-C0-01-688, con la que se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores de gasto de inversión que no fue pagado en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios de las siguientes obras: suministro de energía eléctrica para el Centro de Salud Tipo T-II "El Oasis", salón de usos múltiples, talleres de mantenimiento y Centro de Asistencia Iztapalapa.
- Afectación A-07-C0-01-845 con la cual se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores de gasto de inversión, que no fue pagado en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios de la liquidación de la obra del Hospital Infantil Magdalena Contreras.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

137

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	15	12	18	CONSTRUIR UNIDADES MÉDICAS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Trabajos desarrollados:

Continuar el Mantenimiento al Hospital Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano

- Unidad verificadora de Instalaciones Eléctricas
- Unidad verificadora de Gases Medicinales

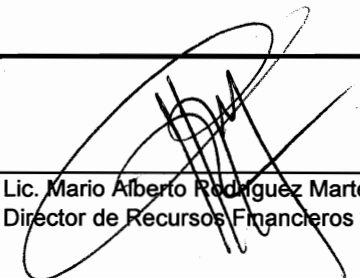
Mantenimiento y ampliación del Hospital Dr. Gregorio Salas

- Plan maestro para proyectar la remodelación y adecuación por etapas

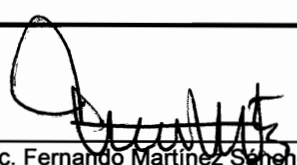
B) No presenta variación física la meta alcanzada con respecto a la original.

C) No presenta variación física la meta alcanzada con respecto a la modificada. En el caso del Hospital Dr. Gregorio Salas sólo se realizó el plan maestro, por lo que no ameritó ampliación de meta física.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración



**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

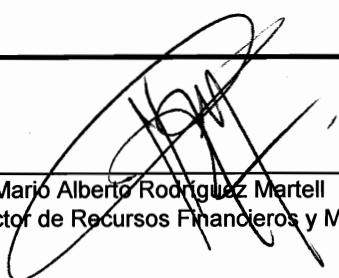
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 5,234.1 miles de pesos documentado con los siguientes registros presupuestales:

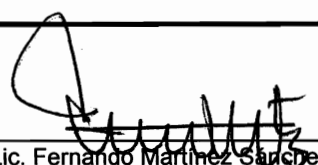
- Afectación C-07-C0-01-126, se ampliaron recursos como complemento de la terminación de los trabajos de Remodelación y Ampliación del Hospital Materno Infantil Doctor Nicolás M. Cedillo Soriano.
- Afectación C-07-C0-01-661, se ampliaron recursos a fin de elaborar el plan maestro para proyectar la Remodelación y Adecuación por etapas del Hospital General "Doctor Gregorio Salas".

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	17	00	24	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

- Centro Comunitario DIF Xochimilco  
 - Estudios preliminares y anteproyecto Arquitectónico  
 - Proyecto ejecutivo
- Centro Comunitario DIF Iztapalapa  
 - Proyecto ejecutivo  
 - Trámites, estudios, permisos y licencias
- Centro Comunitario DIF Tlalpan  
 - Proyecto ejecutivo  
 - Trámites, estudios, permisos y licencias
- Centro Comunitario DIF Tláhuac  
 - Proyecto ejecutivo  
 - Trámites, estudios, permisos y licencias

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	17	00	24	CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

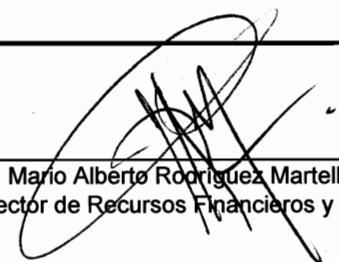
C. A. I. S. Azcapotzalco Niños  
 - Trabajos en sanitarios niños y niñas, baños de personal

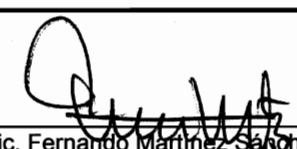
C. A. I. S. Coruña Hombres  
 - Trabajos preliminares, albañilería, herrería, estructura, instalación eléctrica e Instalaciones Hidrosanitarias.

C. A. I. S. Margarita Maza de Juárez (Villa Mujeres)  
 - Trabajos preliminares, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones Hidrosanitarias y limpieza.

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original, se debió a que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual, ampliándose posteriormente los trabajos para cuatro Centros Comunitarios en Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac, además de tres Centros de Asistencia e Integración Social.

C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada, se debió a que en los Centros Comunitarios DIF sólo se realizaron los proyectos ejecutivos, además de que no fueron entregados los terrenos en su oportunidad por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, por lo que las obras darán inicio en el ejercicio fiscal 2008. En los Centros de Asistencia e Integración Social se realizaron sólo trabajos preliminares, concluyéndose las obra en el próximo ejercicio fiscal.

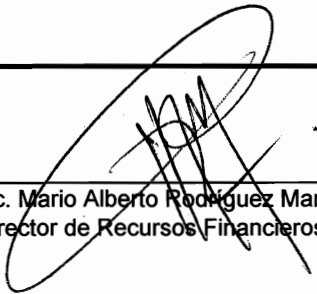
ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

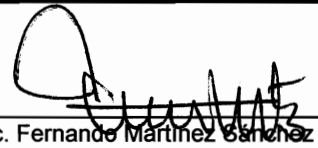
REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

SECCIÓN 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 ejercido con respecto al modificado presentó una variación positiva de 5,091.3 miles de pesos, documentada en los siguientes registros presupuestales:
- Afectación B-01-PD-DF-128, se transfirieron los recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a esta Secretaría de Obras y Servicios para la construcción de 4 Centros Comunitarios en Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac.
  - Afectación A-07-C0-01-560, se ampliaron recursos para la construcción de tres Centros de Asistencia e Integración Social.
- B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	17	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

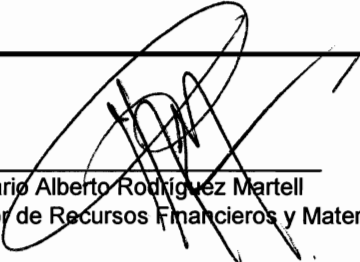
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Mantenimiento a Institutos de Apoyo a la Mujer.
- Centro de Asistencia e Integración Social Iztapalapa.

B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

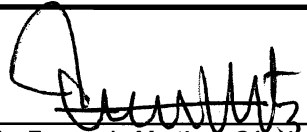
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**A)** El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 216.1 miles de pesos debido a los documentos presupuestales:

- Afectación A-07-C0-01-423, se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestaria necesaria para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores, de gasto de inversión que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios del mantenimiento a Institutos de Apoyo a la Mujer.
- Afectación A-07-C0-01-845 se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores de gasto de inversión, que no fue pagado en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios de la obra del Centro de Asistencia e Integración Social Iztapalapa.

**B)** No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	05	PRODUCIR MATERIAL ASFÁLTICO	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se produjeron 544,849.510 toneladas de mezcla asfáltica para satisfacer la demanda que presentaron las Delegaciones y Dependencias de Gobierno del Distrito Federal, Dependencias Oficiales, Contratistas del Gobierno del Distrito Federal y clientes particulares: para la construcción y mantenimiento de las vialidades de la Ciudad de México.
- B) La variación que presenta lo alcanzado respecto a la meta original obedece a las cancelaciones de mezcla asfáltica, debido a la disminución de la demanda por parte de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal por el periodo de lluvias.
- C) No se presenta variación.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

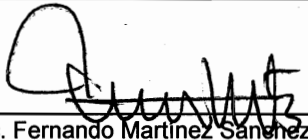
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

- 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 ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación negativa de 88,758.2 miles de pesos debido a los documentos presupuestales siguientes:
- Afectación A-07-C0-01-403, se redujeron recursos con el objetivo de realizar el pago de compromisos del ejercicio fiscal 2006, ya que en materia de adquisiciones y prestación de servicios, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma, quedando como pendiente pago, principalmente en lo referente a las adquisiciones de : refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, combustibles; así como los servicios de fletes y acarreo, además del mantenimiento de maquinaria y equipo necesarios para la operación en la producción de mezcla asfáltica.
  - Afectación A-07-C0-01-486, se redujeron recursos debido a la cancelación parcial en la adquisición de material triturado de origen volcánico y AC-20, esto se debió a la disminución de la demanda solicitada de material asfáltico, por parte de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, por el período de lluvias. Dichos recursos se transfirieron para la continuidad de los trabajos de alumbrado público, limpieza en la red vial, mantenimiento al mobiliario urbano y la rehabilitación de áreas verdes en el Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma-Centro Histórico.
  - Afectaciones A-07-C0-01-634 y 714, con las que se redujeron recursos para transferirlos a diferentes actividades, para que se estuviera en posibilidades de cubrir en su totalidad los compromisos contraídos en diferentes acciones, tales como: el mantenimiento al alumbrado público, pago en la prestación de servicio de mantenimiento y arrendamiento de vehículos para la limpieza de la red vial principal, así como de la operación del sistema de traslado de basura y operación de las plantas de selección de residuos sólidos, esto para seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la ciudadanía.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

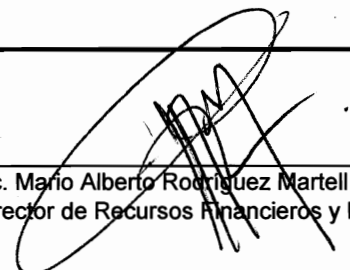
A) Cubrir compromisos pendientes de acciones realizada en

- Adquisiciones de: refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, combustibles; así como, los servicios de fletes y acarreo, además del mantenimiento de maquinaria y equipo necesarios para la operación en la producción de mezcla asfáltica.

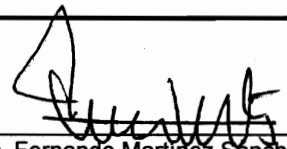
B) No cuantificable

C) No cuantificable

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

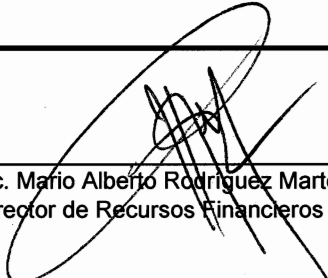
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

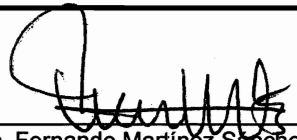
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 4,058.9 miles de pesos debido al documento presupuestal:

- Afectación A-07-C0-01-403, con el cual se ampliaron recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos en ejercicios anteriores, ya que la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma, quedando como pendiente su pago, principalmente, entre otras, las adquisiciones de: refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, combustibles; así como, los servicios de fletes y acarreo, además del mantenimiento de maquinaria y equipo necesarios para la operación en la producción de mezcla asfáltica.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	20	10	05	PRODUCIR MATERIAL ASFÁLTICO	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

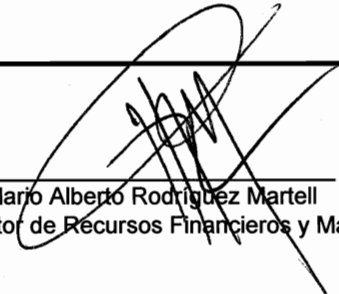
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor lleva acabo la adquisición consolidada de determinados bienes y servicios, tales como: vales, vestuarios, servicio de fotocopiado, combustible, seguros y servicios de vigilancia.


B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

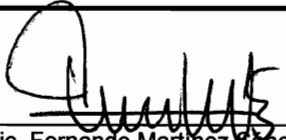
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación negativa de 451.7 miles de pesos debido al siguiente documento presupuestal:

- Afectación C-07-C0-01-917, se redujeron los recursos ya que no se ejercieron al cierre del ejercicio fiscal por parte de la Oficialía Mayor.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

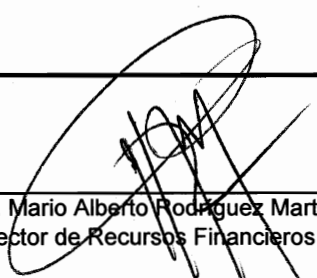
Construcción de Adecuaciones Geométricas de acceso a la Ciudad de México

- Zona Avenida Texcoco-Oriente: General Vicente Villada-Avenida Texcoco, República Federal-Avenida Texcoco, Siervo de la Nación-Avenida Texcoco, Carmelo Pérez-Avenida Texcoco, Amador Salazar-Avenida Texcoco, Octavio Paz-Avenida Texcoco.
- Zona Oriente-Aeropuerto: Vía Tapo-Peñón Texcoco, Bordo de Xochiaca-Periférico Arco Norte, Chimalhuacan- Calle 7, Pantitlán-Calle 7
- Zona Texcoco-Poniente: Eulogio Parra-Avenida Texcoco, Riva Palacio -Avenida Texcoco, Coronel Benito Zea-Avenida Texcoco, Avenida Netzhualcoyotl-Avenida Texcoco, Juan Bonilla-Avenida Texcoco, Sor Juana Inés de la Cruz-Avenida Texcoco

Demolición de casas afectadas por hundimiento de zonas minadas en la Delegación de Iztapalapa

- Desmontaje sin recuperación de tinacos 8 piezas
- Desmontaje sin recuperación de muebles sanitarios 38 piezas
- Desmontaje sin recuperación de cancel o ventana metálica, aluminio 173.00 m2
- Desmontaje sin recuperación de marco o chambrana metálica 116 piezas
- Desmontaje sin recuperación de marco o chambrana de madera para puerta 24 piezas
- Desmontaje sin recuperación de puertas de 1 hoja de madera 140 piezas
- Demolición manual de mampostería común 340 m3
- Demolición manual de cimentaciones de concreto reforzado 48.00 m3
- Demolición manual de elementos estructurales de concreto reforzado 712.00 m3

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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


- Demolición manual en azotea enladrillado impermeabilizante 488.00 m2
- Demolición manual de muro de tabique o block 584.00 m3
- Excavación a mano a 2.00 m de profundidad de cimentaciones 274.00 m3
- Relleno manual
- Carga y acarreo en carretilla de producto de demolición hasta 20.00 m 3,321.00 m3

Construcción de Gaza Nor-oriental en su cruce con Periférico y Gran Canal  
- Proyecto , levantamiento topográfico, anteproyectos.

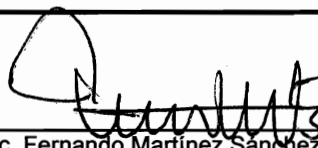
Construcción de Vialidad Albino Corzo-Circuito Interior (Río Consulado)  
- Trabajos preliminares, demoliciones, pavimento, equipamiento urbano, alumbrado público, jardinería, señalamientos horizontal y vertical.

Mejoramiento de la Imagen Urbana  
- Retiro de escombros, corte y retiro de raíces, poda de árboles en vialidades primarias y secundarias en las Delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.  
- Bacheo en vialidades primarias y secundarias en la Región Centro, comprendidas por las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco.  
- Rehabilitación de Alumbrado Público en vialidades primarias y secundarias en las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Construcción de la Vialidad Río Curul busco Periférico Oriente (Calle 7)  
 - Construcción de vialidad en entronque: Proyecto, preliminares, pavimentación, guarniciones y banquetas, ampliación de galerías, alumbrado público, reforestación, señalización horizontal y vertical.

Rehabilitación del Circuito Interior  
 - Se realizará por la Dirección de Servicios Urbanos en el siguiente ejercicio

Rampas para discapacitados  
 - Construcción de rampas para personas discapacitadas, sobre Av. Insurgentes en el tramo de Indios Verdes al Monumento al Caminero

Aunado a lo anterior se realizaron trabajos de rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, ubicado en Avenida Río Churubusco entre Miguel Lebrija y Gustavo Díaz Ordaz, con el propósito de modernizar las instalaciones y brindar un mejor servicio en la movilidad del transporte público. Cuenta con 31,172 metros cuadrados de terreno y una longitud de 3.1 kilómetros de bahía, en los que diariamente arriban 2,000 unidades provenientes de 50 colonias de seis Delegaciones del Distrito Federal y seis municipios del Estado de México.

La rehabilitación de este CETRAM se divide en dos zonas, la Norte y la Sur, siendo esta última a la que se dio prioridad y en la que se tiene contemplado trabajos en 12 bahías con sus accesos en una superficie de 16,415 m2, que incluye la restitución de la superficie de pavimento hidráulico, sustitución de cobertizos, alumbrado, drenaje, construcción de rampas para personas minusválidas, así como la colocación de señalamiento tanto horizontal y vertical.

En el ejercicio 2007 las actividades realizadas consistieron en: terminación de la bahía I, con trabajos de colado de pavimento de concreto hidráulico, colocación de rejillas pluviales y construcción de pozos de visita, así como cortes de losas de concreto y sellado. Así mismo se trabajó en la construcción de la bahía N del lado norte, con trabajos de colado de pavimento de concreto y drenaje pluvial.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

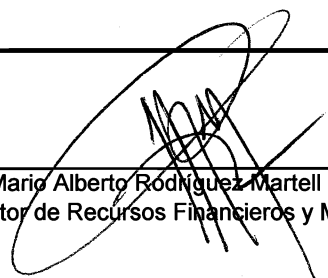
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: C 07 C0 01 91, C 07 C0 01 163, A 07 C0 01 345, A 07 C0 01 472, A 07 C0 01 581 y A 07 C0 01 611 de fechas 4 de abril, 7 de mayo, 25 de julio, 18 de agosto, 15 y 16 de octubre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de las obras citadas en el inciso A
- C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada fue inferior, debido a que se tuvo oposición vecinal en algunas adecuaciones geométricas, además, por falta de proyecto ejecutivo se realizaron las contrataciones en los meses de octubre y noviembre de las obras de construcción de la Gaza-Nor-Oriente en su cruce con Periférico y Gran Canal y la construcción de la Vialidad Albino Corzo-Circuito Interior (Río Consulado). Estas obras se terminarán en el ejercicio 2008; la fecha de terminación dependerá de la autorización de recursos.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración



**SECCIÓN 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 positiva de 72,906.1 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al modificado se debió a los movimientos presupuestales que a continuación se detallan:

Afectación C-07-C0-01-91, ampliación líquida de recursos registrada con la finalidad de realizar la construcción del Centro de Transferencia Modal Pantitlán


Afectación C-07-C0-01-163, solicitud líquida con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para la construcción de adecuaciones geométricas en distintos puntos de la Ciudad de México.

Afectación compensada A-07-C0-01-430, solicitada con la finalidad de complementar la suficiencia presupuestal y realizar el relleno de las grietas ocasionadas por el hundimiento de la tierra en la zona de la Delegación Iztapalapa.

Afectación A-07-C0-01-611, registro solicitado para iniciar los trabajos de rehabilitación del Circuito Interior, que consistieron en: reencarpetado, colocación de guarniciones y banquetas, jardinería, pintura, alumbrado y señalamiento vertical y horizontal.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Saavedra  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

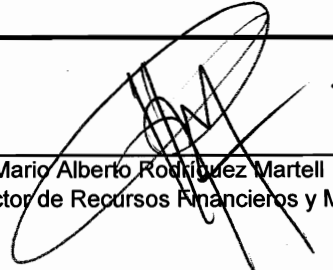
A) Se llevó a cabo el mantenimiento menor (Bacheo) y mayor (Obra Pública) dentro de las siguientes vialidades dentro de la Red Vial Principal: Anillo Periférico, Av. Cuitlahuac, Av. 608, Constituyentes, Observatorio, Xalatlaco, Oceanía, Revolución, Taxqueña, Universidad, Calzada de las Águilas, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, División del Norte, Calzada México-Tacuba, Calzada Vallejo, Ejes Viales 1, 2, 3, 4 y 5 Norte, Ejes Viales 1, 2, 3, 4 y 7 Oriente, Ejes Viales 1, 2, 3 y 5 Poniente, Ejes Viales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 Sur, Insurgentes Norte y Sur, Módulos RTP 8 y 9, Eje Central, Paseo de la Reforma, Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Vía Tapo y Viaducto Miguel Alemán.

Por otro lado se rehabilitó con pavimento, confinamiento y mantenimiento de la Ciclovía desde el Zócalo sobre Av. 20 de Noviembre, colonia Centro, hasta Puente Fierro del Toro en la Delegación Tlalpan y su derivación hacia el tramo sobre Av. Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo, en una longitud aproximada de 66 km.

B) La variación observada entre la meta alcanzada y la original, obedeció a los trabajos adicionales relativos a la ciclovía y reencarpetado del Periférico en el tramo de San Jerónimo a la Glorieta de Vaqueritos, entre otras obras, afectación 148.

C) La variación observada entre la meta alcanzada y la modificada fue resultado de que se lograron mayores avances en la ciclovía, respecto a lo que se había estimado.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 ejercido con respecto al presupuesto asignado originalmente mostró una variación positiva de 42,906.9 miles de pesos como resultado de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Afectación A-07-C0-01-125, registro que permitió llevar a cabo la adquisición de mezcla asfáltica modificada (En caliente con agregado de 1/2" a fino y AC-20 tipo SBS), la cual es necesaria para la realización de las actividades del programa de reencarpetado en Anillo Periférico y Viaducto M. Alemán en diferentes tramos de estas vialidades, ya que con este material el periodo de vida útil es superior al de la mezcla convencional.

Afectación A-07-C0-01-133, para cubrir el pago en la adquisición de materiales y útiles de oficina tales como: plumas, lápices, folders, libretas, formas impresas; materiales de limpieza: detergente, jabón, papel sanitario, escobas, franelas, cloro; refacciones, accesorios y herramientas menores: pinzas, mangueras, formones, arcos para cegueta; materiales de construcción: cemento, arena, alambre, pintura, thinner, soldadura; estructuras y manufacturas: tuberías y conexiones de PVC, cobre y asbesto; material eléctrico: rollos de cable, lámparas, interruptores; esto se requiere con la finalidad de dar mantenimiento y conservación de las instalaciones del parque ecológico y recreativo Alameda Oriente y contar con los registros de las actividades que se llevan a cabo en dicho parque. Asimismo la prestación del servicio en el mantenimiento de maquinaria y equipo, para dar mantenimiento a áreas verdes dentro del parque; y vehículos destinados a servicios públicos, para la supervisión y entrega de incidencias en las diferentes áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios.

Afectación A-07-C0-01-148, para reencarpetado por obra pública, en las siguientes vialidades: Periférico en el tramo de San Jerónimo a la Glorieta de Vaqueritos cubriendo un área de 191,300 m2, Eje 1 Norte tramo de Oriente 146 a Periférico cubriendo un área de 63,350 m2 y en Río Churubusco de Calzada Zaragoza a Calle 7 con 72,000 m2.

Afectación C-07-C0-01-579, ampliación líquida solicitada con el propósito de realizar de proyecto denominado "Mantenimiento y Conservación de la Carpeta Asfáltica de la Carretera "Ajusco-Xalatlaco" en el tramo comprendido entre el Valle de la Cantimplora y los límites con el Estado de México; así como la colocación de señalización preventiva e informativa.

Afectación C-07-C0-01-583, para llevar a cabo el proyecto "Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica del Bordo Poniente" el cual consiste en llevar a cabo los trabajos de: trazo y nivelación; fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica; bacheo de 7.5 cm. de espesor con concreto asfáltico compactado; suministro y aplicación de riego de liga a base de emulsión asfáltica; incluye el arreglo de base y sub-base; pintado de raya blanca con reflejante.


Afectación C-07-C0-01-777, movimiento líquido para dar suficiencia presupuestal a las siguientes partidas: 1103 "Sueldos", 1104 "Sueldos al personal de lista de raya base", 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", 1322 "Compensaciones adicionales por servicios especiales" y 1507 "Otras prestaciones", esto debido a que la plantilla del personal de base se incrementó en 300 plazas en relación al año anterior, el cual se deriva por el programa de gasificación del personal eventual.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

157

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

Construcción de cinco puentes peatonales ubicados en:

- Van Dick
- Molinos
- Alconedo
- Cóndor
- Cerrada de las Flores

Acciones ejecutadas: levantamiento topográfico, proyecto arquitectónico de conjunto y proyecto estructurado


Construcción de puente peatonal en Periférico y San Jerónimo

- Acciones ejecutadas: construcción de zapatas, columnas.


Construcción de 2 puentes peatonales en el tramo de Rómulo O'Farril a San Jerónimo

- Acciones ejecutadas: cimentaciones y columnas, fabricación, transporte y montaje de pasarelas, escaleras y rampas.
- Trabajos complementarios: restitución de banquetas, guarniciones, desvíos de obra inducida.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	04	CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	PUENTE

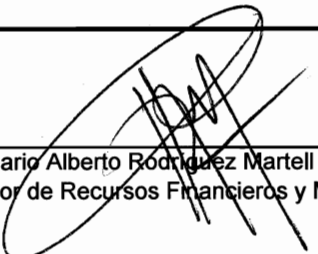
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

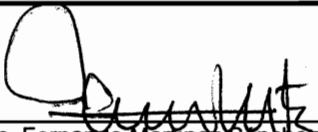
B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: C 07 C0 01 215, A 07 C0 01 596 y A 07 C0 01 680 de fechas 15 de junio, 16 de octubre y 9 de noviembre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de las obras citadas en el inciso A

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

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

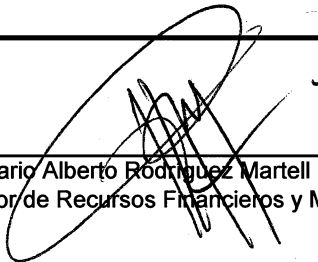
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original presentó una variación positiva de 13,368.9 miles de pesos documentado a través del siguientes movimiento presupuestal:


Afectación C-07-C0-01-215, ampliación de recursos solicitada con la finalidad de contar con la suficiencia necesaria para poder construir puentes peatonales en Anillo Periférico, tramo; San Antonio-San Jerónimo.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Dar mantenimiento a cinco puentes peatonales en Anillo Periférico

- Puente Murillo: Levantamiento y retiro de pintura en barandal, aplicación de pintura de esmalte en columna, colocación de placa antiderrapante.
- Puente Molinos: Levantamiento y retiro de pintura en barandal, caramelos trafilambos.
- Puente Cabrera: Levantamiento y retiro de pintura en barandal, caramelos, trafilambos.
- Puente San Bernabé: Corte y retiro de escalón de madera, colocación de escalón de madera, caramelos, trafilambos.
- Puente B. Cellini: Colocación de Módulo de protección peatonal, caramelos, trafilambos.

Dar mantenimiento a 121 Puentes Peatonales:

- 56 de la Zona Norte de la Red Vial Primaria, en las Delegaciones: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Trabajos ejecutados: Preliminares, cortes y desmontables, demoliciones, excavaciones, cimbra, rellenos, concretos, estructura

65 en la Zona Sur de la Red Vial Primaria, en las Delegaciones: Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco,

Trabajos ejecutados: Preliminares, calas para detectar obra inducida, cortes y desmontables, demoliciones, excavaciones,

Se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo a 78 Puentes Peatonales ubicados en: Calzada Vallejo, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Ermita Iztapalapa, Insurgentes Sur, etc.

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto al original se debió a las adecuaciones programático-presupuestarias números: C 07 C0 01 227 y A 07 C0 01 467 de fechas 21 de junio y 13 de septiembre, respectivamente, a través de las cuales fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de las obras citadas en el inciso A.

Además esta variación es resultado de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo que se llevaron a cabo durante el año, como parte de la recuperación integral de los elementos que se encuentran en cada una de las vialidades que conforman la Red Vial Principal, esto como uno de los objetivos primordiales de la presente administración, el cual fue alcanzado y superado.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

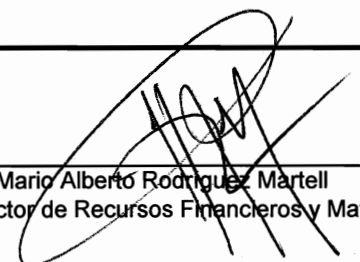
**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

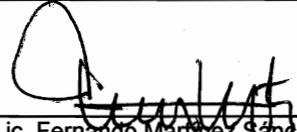
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	05	MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

C) La variación del alcanzado respecto del modificado es como resultado de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo que se llevaron a cabo durante el año, como parte de la recuperación integral de los elementos que se encuentran en cada una de las vialidades que conforman la Red Vial Principal, esto como uno de los objetivos primordiales de la presente administración, el cual fue alcanzado y superado.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración



**SECCIÓN 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**

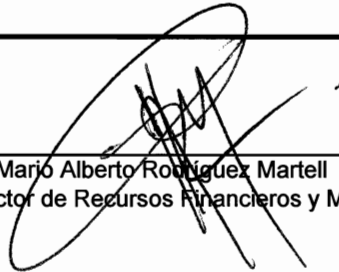
A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 7,989.8 miles de pesos como resultado de las adecuaciones presupuestales:

Afectación A-07-C0-01-464, registrada con la finalidad de contar con la suficiencia necesaria para dar mantenimiento a 121 puentes peatonales en vialidades primarias de diversas Delegaciones de la Ciudad de México, los trabajos a realizados fueron: rehabilitación de estructura, rehabilitación de elementos dañados, alumbrado público, pintura y otros. El número de puentes por Delegaciones es el siguiente: Álvaro Obregón 11, Azcapotzalco 8, Benito Juárez 13, Coyoacán 5, Cuajimalpa 1, Cuauhtémoc 10, Gustavo A. Madero 17, Iztacalco 8, Iztapalapa 12, Magdalena Contreras 1, Miguel Hidalgo 9, Tlalpan 13, Venustiano Carranza 12 y Xochimilco 1.

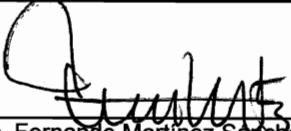
Afectación C-07-C0-01-227, documento líquido solicitado con la finalidad de contar con la suficiencia necesaria para dar mantenimiento a cinco puentes peatonales ubicados en Anillo Periférico, tramo; San Antonio-San Jerónimo.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

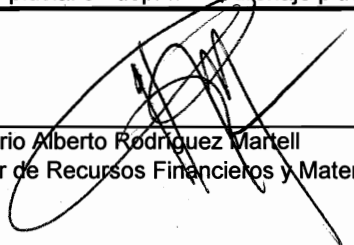
Construcción del deprimido vehicular Acueducto-Constituyentes

- El proyecto contempla la construcción de un paso vehicular inferior localizado sobre Av. Acueducto en su cruce con la Av. Constituyentes, que permitirá el cruce y los movimientos direccionales que son demandados en la zona sin necesidad de semáforos, lo que permitirá una fluidez vehicular continua tanto en Constituyentes como en Av. de las Torres y Acueducto.
- 155 Pilas de cimentación de 80 cm. de diámetro hasta una profundidad de 18 m.
- Trabe de rigidez entre pilas.
- 71 Tabletas reforzadas.
- Firme de compresión.
- Carpeta de concreto asfáltico
- Muros de contención de 25 a 40 cm. de espesor
- Losas de cimentación de 20 a 80 cm. de espesor

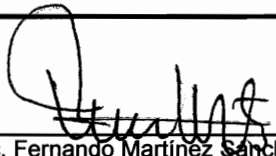
Construcción del deprimido vehicular Eje 5 Poniente-Constituyentes-Sur 128

- Preliminares
- Losa fondo
- Muros
- Pilas
- Contratrabe longitudinal de rigidez
- Prefabricados
- Firme de compresión
- Losa tapa
- Obras inducidas: Líneas secundarias de agua potable, líneas secundarias de agua tratada, piezas especiales, drenaje tuberías de 0.38 y 0.45 m de diámetro, drenaje pluvial en deprimido, drenaje pluvial en vialidad a nivel.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

164


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

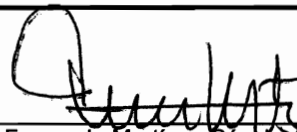
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)
- Muro deflector sobre muro estructural
  - Parapeto metálico
  - Parapeto de concreto dentro del deprimido
  - Asfalto sobre firme de comprensión
  - Señalamiento provisional
  - Movimiento de señalamiento del pilones de concreto
  - Rehabilitación de alumbrado existente
  - Alumbrado deprimido
  - Vialidades coincidentes
  - Monitoreo de edificaciones
  - Alumbrado provisional
  - Adicionales
  - Tala de árboles
  - Carcamo de bombeo
  - Jardinería
  - Puente peatonal (desmantelamiento)
  - Reubicación de puente peatonal
- Construcción del distribuidor vial Anillo Periférico Arco Norte y Av. Centenario
- Colocación de señal elevada (64) (señalamiento regional disuasivo para desvíos)
  - Preliminares: Trazo y nivelación, demoliciones, desmontajes
  - Excavaciones: Perforaciones para pilotes, zapatas, ataguías, viguetas.
  - Infraestructura
  - Estructuras
  - Superestructuras
  - Alumbrado público

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

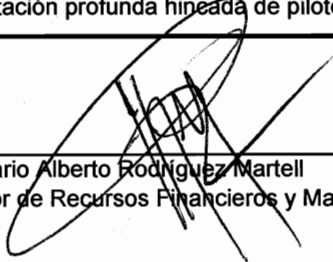
**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

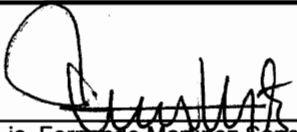
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A)
- Drenaje pluvial
  - Drenaje sanitario
  - Señalamiento vertical diverso provisional
- Distribuidor vial calzada Ermita Iztapalapa-Eje Vial 3 Oriente
- Suministro, transportación y colocación de un puente peatonal a base de concreto armado y estructura metálica, coincidente
  - Suministro, transportación y colocación de un puente peatonal a base de concreto armado y estructura metálica, ubicado en Eje Vial 3 Oriente y calle
  - Obras complementarias : Suministro y colocación de jardinería, arbusto de Calistemo de 1.50 m de altura (100 piezas), Seto
  - Reparación casa particular afectada por la obra: Demolición manual de aplanados (5.00 m2), colocación de malla electro soldada 66-68 en muro (2.00 m2), aplicación de adhesivo o sellador para concreto (15.00 m2), arreglo de fisuras en muro con estabilizadora de volumen (115.00 ml), repellado con concreto cemento-arena 1:6 (4.00 m2), aplanado de yeso en muros aplomo y regla acabado pulido (5.00 m2), pintura vinílica acrílica e alta calidad igualando tonos existentes (98.00 m2, retiro de material producto de demoliciones en costales ( 10.00 costales), limpieza de piso de cemento con espátula y ácido muriático (25.00 m2), protección de pisos de granito de mármol y alfombras con cartón y plástico (25.00 m2), colocación de tapiz plástico con tela color hueso satinado ( 59.00 m2), colocación de zoclo vinílico de 10 cm. (49.00 ml).
- Construcción del distribuidor vial Calzada la Virgen-Eje Vial 3 Oriente
- Señalamiento regional para desvió por obra
  - Podas
  - Banqueo
  - Preliminares
  - Drenaje
  - Agua potable
  - Señalamiento provisional por desvió de obra
  - Seguridad vial
  - Tápias
  - Cimentación profunda hincada de pilotes

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)
- Cimentación
  - Estribos y muros de contención
  - Estructura y superestructura
  - Fabricación traveses prefabricadas
  - Transporte y montaje de traveses prefabricadas
  - Fabricación columnas prefabricadas
  - Transporte y montaje de columnas prefabricadas
  - Fabricación de cabezales hechas en obra
  - Firmes de comprensión
  - Parapeto de concreto
  - Parapeto metálico
  - Instalaciones hidráulicas bajo puente
  - instalaciones alumbrado sobre puente
  - Alumbrado bajo puente
  - Rehabilitación del alumbrado existente
  - Señalización horizontal definitivo de pintura termoplástico
  - Señalización vertical definitivo
  - Pavimentos a nivel
  - Pavimentos sobre puente
  - Dispositivos de seguridad, colocación de amortiguador Elite TI
  - Albañilería y acabados
  - Jardinería
  - Puentes peatonales
  - Conceptos adicionales Cajas de conexión y deflexión

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Construcción del puente vehicular Avenida Santa Ana-Eje Vial 3 Oriente.
- Señalamiento regional para desvío por obra
  - Podas
  - Banqueo
  - Señalamiento y seguridad vial
  - Preliminares
  - Drenaje
  - Agua potable
  - Galería tubería 48"
  - Calas
  - Cimentación
  - Estribos y muros de contención
  - Estructura conexiones
  - Firmes de comprensión
  - Parapeto de concreto
  - Parapeto metálico
  - Instalaciones
  - Alumbrado sobre puente
  - Alumbrado bajo puente
  - Rehabilitación del alumbrado existente
  - Señalización horizontal
  - Señalización vertical
  - Carpeta asfáltica
  - Pavimentos sobre puente
- Vialidad a nivel
  - Albañilería y acabados
  - Drenaje pluvial
  - Jardinería
  - Montaje y fijación en su posición definitiva de columnas
  - Montaje y fijación en su posición definitiva de trabes

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

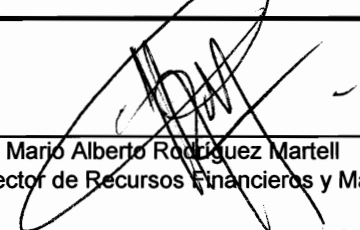
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

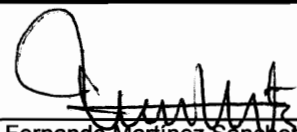
A)  
Construcción del distribuidor vial Periférico Sur Muyugarda-Eje Vial 3 Oriente.

- Continuación de la construcción de dos cuerpos principales en "Y", formado por elementos prefabricados de concreto como: pilotes, traveses, cabezales y columnas circulares, si como oblongas, contará con ascensos y descenso viales de conexión a las avenidas principales. Estará formado por marcos compuestos de traveses, cabezales y columnas en ambos sentidos del desplazamiento vial.
- Construcción de la red de drenaje en la Av. Cafetales: Corte de elementos de concreto hidráulico o asfáltico, demolición de elementos de concreto simple, carpeta asfáltica, pavimentos, excavación en corte, cajón, cepa, caja, colgantes de líneas de instalaciones de Telmex, PEMEX, etc., plantilla de concreto simple de  $f_c=100\text{kg/cm}^2$  sobre superficie de desplante, colocación de madera de 2a. para ademe de excavaciones, relleno de material inerte (tepetate) compactado al 90%, colocación de sub-base de grava cementada controlada 70-30 estabilizada, construcción de pozos de visita sobre tubos de 30 a 107 cm. de diámetro, construcción de registro de 2.20 X 0.65 X 1.20 m para colocar 3 rejillas pluviales, construcción de registro para rejilla de piso de fofo de 65 X 95 cm., conexión de atarjea para drenaje pluvial, construcción de registro circular de 38 cm. de diámetro por 1.20 de profundidad, retiro y reubicación de coladeras de banqueta y/o de fofo, tendido y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 12", colocación de tezontle, construcción de coladera de piso para descarga pluvial, construcción de descarga pluvial de puente a sistema de alcantarillado, construcción de descarga domiciliaria, construcción de tomas domiciliaria, trabajos de demolición y reposición de banquetas, colocación de relleno fluido calidad base fabricado en planta de  $f_c=25\text{kg/cm}^2$ .

Construcción de un puente peatonal en el distribuidor vial Avenida Taxqueña-Eje Vial 3 Oriente

- Preliminares
- Cimentación de concreto estructural
- Columnas, capitales y pasarela de acero estructural
- Malla ondulada tipo metal desplegada
- Barandal metálico a base de tubería

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

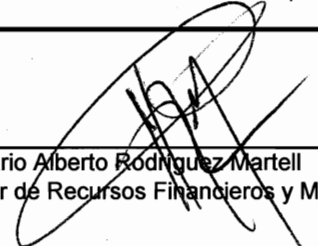
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A)
- Pasamanos de tubo
  - Pintura de esmalte
  - Vialidad: Guarniciones y banquetas en camellones centrales, cenefa de concreto, acomodo de tezontle en área de recreación, riego de impregnación con emulsión catiónica, colocación de carpeta (bacheo) de concreto asfáltico, colocación estampado tipo petatillo en banquetas color terracota.
  - Obras inducidas: Demoliciones, excavaciones, colocación de cama de arena, relleno de material inerte (tepetate) compactado, colocación de tubería de polietileno para drenaje de 24", colocación de tubería sanitaria de polietileno de 18", construcción de pozos de visita con muro de tabique rojo, construcción registro para rejilla de piso de fierro fundido, colocación de carteta (bacheo) de concreto asfáltico, riego de impregnación con emulsión catiónica, riego de liga con emulsión catiónica, trazo y nivelación para desplante de estructuras y/o líneas de instalación.
  - Jardinería: Colocación de tierra vegetal, colocación de césped Kikuyo, plantado de arbustos, plantación de árbol bambú plumoso de 2.50 de altura, plantado de arbusto clavo talla mínima de 35 cm., plantado de piracanto talla mínima de 80 cm.
- Construcción de una gaza en el Puente vehicular de Avenida del Taller
- Preliminares
  - Cimentación profunda
  - Cimentación superficial
  - Obra civil: Estribos y muros de contención, estructura y superestructura, firmes de comprensión, parapeto de concreto
  - Prefabricados: Fabricación de columnas oblongas de 1.00 X 1.80 m, fabricación de columnas circulares de 1.00 m de diámetro, transporte de columnas oblongas y circulares, fabricación de traveses, puntales provisionales
  - Parapeto metálico
  - Pavimentos
  - Alumbrado sobre puente
  - Alumbrado bajo puente
  - Obras viales complementarias: vialidades a nivel, albañilería y acabados, drenaje pluvial, agua tratada, señalamiento provisional , jardinería
  - Señalamiento definitivo: Horizontal, vertical preventivo, vertical restrictivo, informativo, señalamiento y seguridad vial, conceptos adicionales varios

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	06	CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	PUENTE

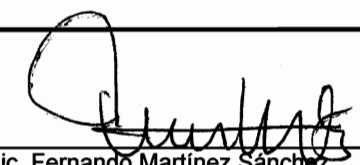
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) En la construcción de puentes vehiculares se concluyeron sólo una parte de los trabajos que se tenían programados, por lo que la meta física alcanzada reportada de 5.118 es la suma del grado de avance de cada puente.
- B) La meta alcanzada con respecto a la original fue inferior, debido a que se cancelaron las metas de los puentes vehiculares ubicados en Calzada Las Bombas - Eje Vial 3 Oriente y Calzada del Hueso - Eje Vial 3 Oriente con la adecuación programática - presupuestaria A 07 C0 01 928 del 31 de diciembre del 2007, debido a que no se autorizaron recursos para ejecutar estas obras.
- C) La meta física alcanzada con respecto a la modificada fue inferior, debido a que por modificaciones al proyecto ejecutivo del Distribuidor Vial Periférico Sur-Muyuguarda-Eje Vial 3 Oriente y a la entrega tardía de los proyectos ejecutivos del Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte - Avenida Centenario.

El proyecto ejecutivo original del Distribuidor Muyuguarda se modificó principalmente por la necesidad de realizar los siguientes trabajos: se autorizó el machihombre metálico para la contención de taludes en excavaciones en la Zona de la Ciénega Chica, por la inestabilidad del subsuelo, ampliación de plataformas en zona de la Ciénega Chica que permitieran el paso de maquinaria y equipo pesado para ejecución de cimentación y montaje de elementos prefabricados, se incrementaron los volúmenes en la red de drenaje, la fabricación de pilotes de cimentación, así como volúmenes de acero y concreto en elementos prefabricados (trabes y columnas) y la construcción de encamisados para protección de ductos de PEMEX y de Gas Natural. Construcción de protecciones metálicas y costaleras en las márgenes del Río San Buenaventura y la demolición de tramos del puente vehicular Muyuguarda que interfiere en los trabajos de cimentación.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

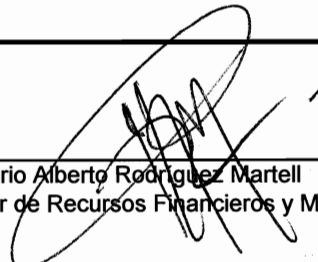
REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

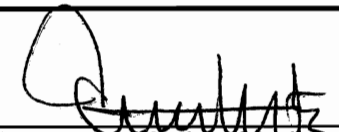
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación negativa, 164,739.0 miles de pesos, entre el presupuesto ejercido que fue de 573,720.4 y el original de 738,459.5, se debió principalmente a los movimientos que a continuación se detallan:  
C 07 C0 01 601 y C 07 C0 01 790, reducción de recursos solicitada en virtud de que la ejecución de diversos proyectos será multianual: los Distribuidores Viales Periférico Sur Muyugarda-Eje Vial 3 Oriente por un importe de Calzada de la Virgen-Eje Vial 3 Oriente, Avenida Santa Ana-Eje Vial 3 Oriente, la Gaza del puente de Avenida del Taller, Construcción del Deprimido Vehicular Eje 5 Poniente-Constituyentes-Sur 128, Construcción del Deprimido Vehicular Constituyentes-Acueducto por lo que dichos recursos no serán utilizados en el presente ejercicio fiscal y se prolongará el plazo de ejecución de la obra.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

172

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

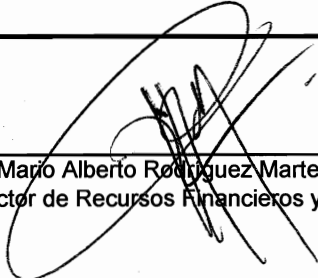
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

También se considera el movimientos líquido C-07-C0-01-284, autorizada en el mes de junio con recursos provenientes del Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FÍES), con la finalidad de llevar a cabo la liquidación de los trabajos ejecutados en el ejercicio 2006 y que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios extraordinarios, ajustes de costos y volúmenes excedentes de las obras de los Distribuidores Viales Taxqueña - Eje Vial 3 Oriente y Ermita Iztapalapa - Eje Vial 3 Oriente.

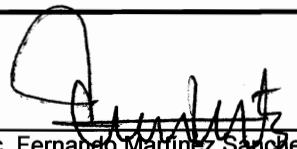
Con las afectación líquida C-07-C0-01-570, autorizada en el mes de octubre con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FÍES), tuvo como finalidad el cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores del Distribuidor Vial Taxqueña - Eje Vial 3 oriente. Además, se contó con el movimiento líquido C-07-C0-01-767, autorizado en el mes de noviembre con recursos provenientes del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, y tuvo como finalidad el construir el sistema de drenaje en estructura del Distribuidor Vial Zaragoza - Texcoco, así como elaborar el proyecto ejecutivo del puente vehicular ubicado en la calle 7 - Avenida Pantitlán.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

<p><b>A) Trabajos desarrollados:</b></p> <p>Mantenimiento del puente vehicular Plutarco Elías Calles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparación de las juntas de dilatación y colocación junta Matrix 502, 122.00 ml</li> <li>- Colocación de señalamiento: Pilón con caramelo 30.00 piezas, trafitambos 30.00 piezas, flecha luminosa 1.00 pieza</li> </ul> <p>Mantenimiento puente vehicular Viaducto Tlalpan entre Av. Acoxpa y Calzada del Hueso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Señalización: Pilón de caramelo 30.00 piezas, trafitambo 30.00 piezas, flecha luminosa 1.00 pieza.</li> <li>- Trazo y nivelación 952.00 m2</li> <li>- Demolición de parapeto 143.00 m3</li> <li>- Colocación de parapeto (tipo circuito interior) 1,904.00 ml</li> <li>- Colocación de placa de apoyo (tipo circuito interior) 952.00 piezas</li> <li>- Cadena de concreto armado de 30 X 30 1,904.00 ml</li> <li>- Reparación de las juntas de dilatación Matrix-502, 91.00 ml</li> </ul> <p>Mantenimiento del segundo nivel de Anillo Periférico, tramo de Camino al Desierto de los Leones-Av. Patriotismo (se consideraron 2 puentes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trazo y nivelación de la vialidad</li> <li>- Corte de elementos de concreto hidráulico o asfáltico</li> </ul>
---

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- Fresado de pavimento de diferentes espesores de guarnición a guarnición
- Colocación y compactación de mezcla asfáltica
- Colocación de riego de liga con petrolizadora a base de emulsión tipo polynova
- Colocación, distribución, mantenimiento y conservación de señalamiento: Pilonos con caramelo 100.00 piezas, trafitambo 30.00 piezas, barrera metálica 20 piezas, flechas luminosas (incluyendo planta de energía) 7.00 piezas, señales de grava suelta 6 piezas, señales de hombres trabajando 6 piezas, cubetas luminosas 100.00 piezas.
- Renivelación de coladera pluvial sobre puente
- Renivelación de coladero pluvial sobre puente y colocación de rejilla de 40 X 60 cm.
- Pintura termoplástico alquidálica aplicada por extrusión o aspersion, línea separadora de carriles color banco de 10 cm. de ancho, línea continua separadora de carriles color amarillo de 10 cm. de ancho, flechas indicadoras de sentido de 3.50 X 1.15 X 0.30 m en color blanco violeta de plástico amarilla con una cara reflejante
- juntas de calzada con equipo mecánico, demolición de concreto estructural  $f_c=300$  Kg./cm<sup>2</sup> premezclado, reparación de juntas despostilladas entre trabes prefabricadas.

Mantenimiento del puente vehicular en calzada Ignacio Zaragoza-Amador Salazar

- Estudio de retensado de cables
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en apoyos del puente
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en trabes metálicas
- Reporte e interpretación del comportamiento de las mediciones topográficas
- Tensado de cables
- Revisión de pilotes mediante inspección visual y física de la cabeza
- Recomendaciones estructurales para refuerzo de la viga central principal ambos lados
- Corte y refuerzo de viga principal para impedir el choque de las vigas en zona de juntas

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

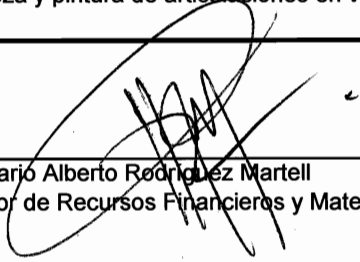
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- Restitución de banquetta de concreto (No hay sugerencias) Kg./cm2 hecho en obra
- Pintura de esmalte en estructura metálica en color verde bosque
- Limpieza y pintura de articulaciones en vigas principales como bielas y placas
- Sistema de empuje a base de 2 gastos hidráulicos de 100 tons. de capacidad
- Ampliación de viga principal
- Retiro y restitución de biela de 1.00 X 0.60 mts. X 1" de espesor en ampliación de viga principal
- Colocación de losa de concreto faltante consecuencia del deslizamiento de la parte central
- Reposición de junta constructiva en zona central de puente
- Fijación de tuercas con soldadura en áreas de articulaciones
- Descabece y enrace de las cabezas de los pilotes de los apoyos 4 y 5
- Colocación de cubos de caobilla de 5 X 5 X 5 en arreglos de 4 X 5 en 3 camas
- Colocación de tuercas de 1 1/2" y placa de acero de 15 X 15 cm. X 1" faltantes en espárragos de puentes de reacción

Mantenimiento del puente vehicular Canal de San Juan

- Recomendaciones para refuerzo de la viga central principal
- Corte y refuerzo de la viga principal para impedir choque de vigas
- Restitución de banquetta de concreto FC=200 Kg./cm2
- Pintura de esmalte en estructura metálica de color verde bosque
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en apoyos
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en trabes
- Reporte e interpretación del comportamiento de las mediciones topográficas
- Medición de tensiones de cables de acuerdo a mediciones existentes
- Estudio para el retensado de cables en base al análisis estructural
- Tensado de cables de acuerdo a condiciones existentes
- Limpieza y pintura de articulaciones en vigas principales como bielas y placas

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

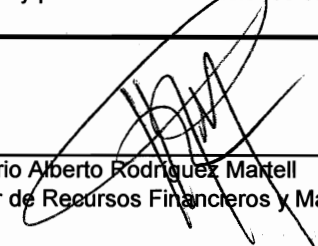
Mantenimiento del puente vehicular J. Crisóstomo Bonilla

- Recomendaciones para refuerzo de la viga central principal
- Corte y refuerzo de la viga principal para impedir choque de vigas
- Restitución de banqueteta de concreto FC=200 Kg./cm<sup>2</sup>
- Pintura de esmalte en estructura metálica de color verde bosque
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en apoyos
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en trabes
- Reporte e interpretación del comportamiento de las mediciones topográficas
- Medición de tensiones de cables de acuerdo a mediciones existentes
- Estudio para el retensado de cables en base al análisis estructural
- Tensado de cables de acuerdo a condiciones existentes
- Limpieza y pintura de articulaciones en vigas principales como bielas y placas

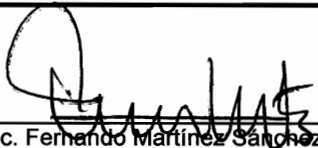
Mantenimiento del puente vehicular República Federal

- Recomendaciones para refuerzo de la viga central principal
- Corte y refuerzo de la viga principal para impedir choque de vigas
- Restitución de banqueteta de concreto FC=200 Kg./cm<sup>2</sup>
- Pintura de esmalte en estructura metálica de color verde bosque
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en apoyos
- Nivelaciones de referencias topográficas de precisión instaladas en trabes
- Reporte e interpretación del comportamiento de las mediciones topográficas
- Medición de tensiones de cables de acuerdo a mediciones existentes
- Estudio para el retensado de cables en base al análisis estructural
- Tensado de cables de acuerdo a condiciones existentes
- Limpieza y pintura de articulaciones en vigas principales como bielas y placas

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

177

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

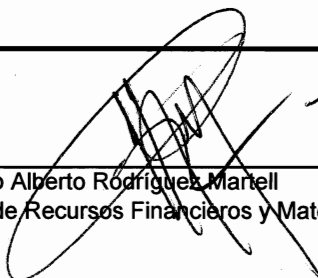
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Mantenimiento del distribuidor vial Heberto Castillo Martínez  
 Mantenimiento preventivo de microcarpeta con asfalto modificado

Diagnóstico y proyecto de mantenimiento de 7 puentes vehiculares

- Eje 4 Sur y Eje 3 Oriente
- Avenida Taxqueña y Calzada de Tlalpan
- Circuito Interior y Eje Central Lázaro Cárdenas
- Circuito Interior y Eje 2 Norte (Eulalia Guzmán) (no se realizaron los trabajos de mantenimiento)
- Circuito Interior y Ricardo Flores Magón (no se realizaron los trabajos de mantenimiento)
- Circuito Interior y Eje 1 Norte (José Antonio Alzate)
- Circuito Interior y Calzada México-Tacuba

Finalmente, se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo a 25 puentes vehiculares ubicados en: Anillo Periférico (Luis Cabrera y Circuito Azteca), Circuito Interior (en la Incorporación al Aeropuerto), Eje 1 Norte (al cruce con Circuito Interior), Eje 3 Oriente (Canal de Apatlaco y Tezontle) y en Viaducto Río Becerra (Augusto Rodín, Alabama, Texas y Pensylvania).

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	07	MANTENER PUENTES VEHICULARES	PUENTE


**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

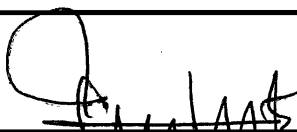
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original, es debido a que no estaban contemplados en el Programa Operativo Anual el mantenimiento de 15 puentes adicionales, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: A 07 C0 01 103, A 07 C0 01 149 y A 07 C0 01 596 de fechas 24 y 27 de abril y 16 de octubre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de los puentes que se adicionaron.

Además de que adicionalmente a las actividades previstas se atendieron los puentes vehiculares prioritarios y enmarcados dentro del Programa de Mantenimiento Integral de Anillo Periférico.

C) La variación del alcanzado respecto del modificado es derivado de que adicionalmente a las actividades previstas se atendieron 3 puentes vehiculares prioritarios y enmarcados dentro del Programa de Mantenimiento Integral de Anillo Periférico, los cuales fueron: Canal de San Juan, J. Crisóstomo Bonilla y República Federal

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 15,893.4 miles de pesos debido a los siguientes registros presupuestales:

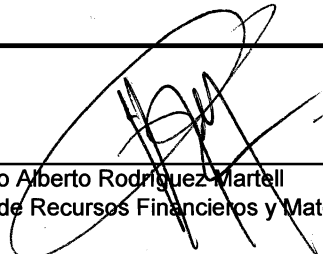
Afectación A-07-C0-01-103, documento compensado solicitado con el objeto de contar con la suficiencia necesarias para realizar los trabajos de mantenimiento a los segundos niveles de los puentes vehiculares ubicados en: Avenida San Antonio entre Patriotismo y Periférico y sobre Periférico desde San Antonio hasta San Jerónimo.

Afectación A-07-C0-01-149, documento presupuestal registrado para dar mantenimiento a los puentes vehiculares ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México.

Afectación C-07-C0-01-242, registro líquido autorizado para realizar los trabajos de mantenimiento en el Distribuidor Vial Ingeniero Heberto Castillo Martínez.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

180

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	09	MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	SEÑALAMIENTO

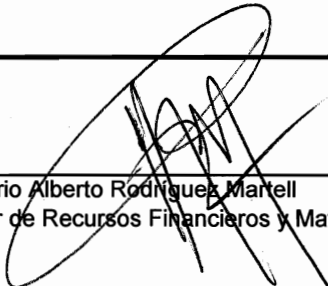
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

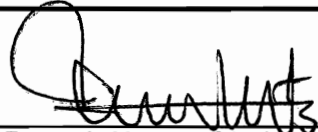
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizó la colocación de señalamiento vertical y horizontal en Circuito Interior, calle Venustiano Carranza, calle Palma y en la calle 16 de Septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

B) La variación del alcanzado respecto del original se debe a que se atendieron los trabajos programados anualmente y en forma adicional se atendieron las peticiones de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en materia de señalización vial, así como la demanda ciudadana.

C) La variación del alcanzado respecto del modificado se debe a que se atendieron los trabajos programados anualmente y en forma adicional se atendieron las peticiones de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en materia de señalización vial, así como la demanda ciudadana.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

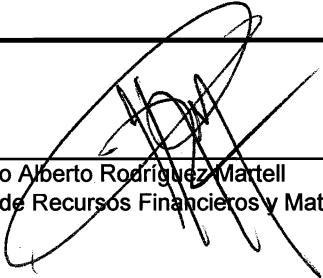
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

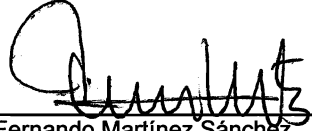
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) La variación positiva de 3,038.7 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a los registros presupuestales documentados en las siguientes afectaciones:

Afectaciones C-07-C0-01-417 y C-07-C0-01-698, ampliación de recursos provenientes de los pagos de Medidas de Mitigación por impacto vial; conforme al artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Transportes y Vialidad solicitó se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento al mobiliario urbano y así tener como resultado el mejoramiento de imagen urbana de la red vial primaria de la Ciudad de México.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración


**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

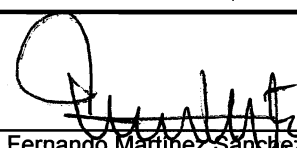
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	10	EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	ML

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se realizó el Balizamiento Vehicular y Peatonal en las siguientes Vialidades: Avenida Pantitlán, Avenida Santa Lucia, Calzada San Simón, Circuito Interior, Diagonal 20 de Noviembre, Distribuidor Zaragoza, Eje 3 Oriente, Eje 7 Sur y Ermita Iztapalapa.
- B) La variación del alcanzado respecto del original se debe, en primera instancia, a la adecuación de la integración del volumen de obra ejecutada, ya que inicialmente se cuantificaba sobre los metros lineales de la vialidad trabajada, siendo necesario considerar que dentro del mismo tramo ejecutado, de acuerdo a las dimensiones de la vialidad, realmente por cada metro de vialidad ejecutada, se realiza el triple ó cuádruple de Balizamiento, que se representa en metros lineales; además de la realización de trabajos adicionales que se ejecutaron en parques y jardines los cuales consistieron en la poda de césped, poda de seto, cajeteo, cultivo de jardineros, poda de árboles, retiro de sujetos forestales secos, plantación de ornamentales, acarreo de materiales, aplicación de fertilizantes, entre otros, esto para dar cumplimiento al Programa de Manos a la Obra que fue implementada por el Gobierno del Distrito Federal.
- C) La variación del alcanzado respecto al modificado se debe, en primera instancia, a la adecuación de la integración del volumen de obra ejecutada, ya que inicialmente se cuantificaba sobre los metros lineales de la vialidad trabajada, siendo necesario considerar que dentro del mismo tramo ejecutado, de acuerdo a las dimensiones de la vialidad, realmente por cada metro de vialidad ejecutada, se realiza el triple ó cuádruple de Balizamiento, que se representa en metros lineales; además de la realización de trabajos adicionales que se ejecutaron en parques y jardines los cuales consistieron en la poda de césped, poda de seto, cajeteo, cultivo de jardineros, poda de árboles, retiro de sujetos forestales secos, plantación de ornamentales, acarreo de materiales, aplicación de fertilizantes, entre otros, esto para dar cumplimiento al Programa de Manos a la Obra que fue implementada por el Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

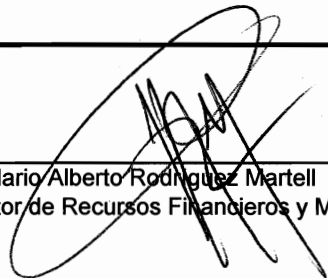
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 85.5 miles de pesos documentado en la siguiente afectación:

Afectación C-07-C0-01-417, ampliación de recursos provenientes de los pagos de Medidas de Mitigación por impacto vial; conforme al artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Transportes y Vialidad solicitó se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento al mobiliario urbano y así tener como resultado el mejoramiento de imagen urbana de la red vial primaria de la Ciudad de México.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo al mobiliario urbano (módulos de protección, U.S.M., etc.) los cuales se llevaron a cabo mediante trabajos de albañilería, herrería, limpieza y retiro para la rehabilitación, colocación y sustitución de los elementos metálicos entre los que se pueden mencionar módulos de protección y unidades de soporte múltiple entre otros, en las siguientes vialidades: Anillo Periférico, Avenida Presidente Masarick, Avenida 20 de Noviembre, Avenida 608, Avenida Nuevo León, Avenida Universidad, Calzada México-Tacuba, Centro Histórico, Circuito Interior, Eje Vial 2 Norte, Ejes Viales 2, 3, 7 Sur, Eje Central, Ignacio Zaragoza, Insurgentes Sur, Mariano Escobedo y Viaducto Miguel Alemán.

B) La variación del alcanzado respecto del original es derivado de la ampliación de Recursos Presupuestales otorgados, por lo que la meta física se amplió en 808 piezas, lo anterior para dar respuesta a los programas de mantenimiento al mobiliario urbano.

C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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

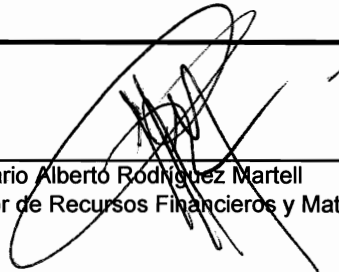
A) La variación positiva de 365.8 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a los movimientos presupuestales documentados en las siguientes afectaciones presupuestales:

Afectación C-07-C0-01-417, ampliación de recursos provenientes de los pagos de Medidas de Mitigación por impacto vial; conforme al artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Transportes y Vialidad solicitó se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento al mobiliario urbano y así tener como resultado el mejoramiento de imagen urbana de la red vial primaria de la Ciudad de México.

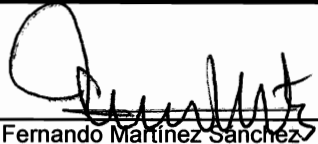
Afectación C-07-C0-01-815, recursos líquidos para realizar los pagos por adeudos por el servicio de suministro de agua de las Direcciones Generales de Obras Públicas y Servicios Urbanos, de conformidad con los registros emitidos por la Dirección de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del oficio DESU/DAU/2007/3678

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



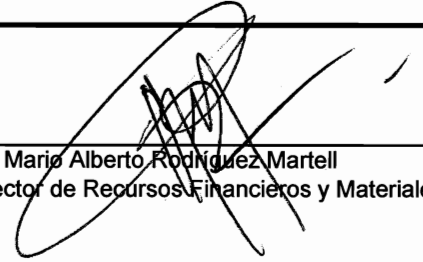
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

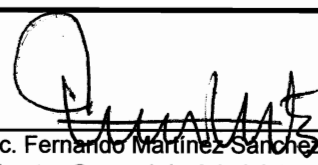
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	14	MANTENER PROTECCIONES EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Se realizó el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las protecciones viales (flex beam, malla ciclónica, paletas antideslumbrantes, murete central, etc.), realizando trabajos de herrería, limpieza, pintura en las siguientes Vialidades: Anillo Periférico, Avenida 20 de Noviembre, Avenida Nuevo León, Avenida Universidad, Centro Histórico, calle Alfonso Reyes, Avenida de las Torres, Avenida San Cosme, calle 16 de Septiembre, calle Alfalfares, calle Cuernavaca, calle Martínez de Castro, Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes, Ejes viales 2 y 3 Oriente, Ignacio Zaragoza, Insurgentes Sur, Ermita Iztapalapa, Río San Joaquín, Mariano Escobedo y Viaducto Miguel Alemán.
- B) La variación del alcanzado respecto del original es derivado de que adicionalmente a las actividades previstas, se atendieron impactos vehiculares, incidencias, demandas ciudadanas y obras relacionadas con el Programa de Mantenimiento Integral de Anillo Periférico.
- C) La variación del alcanzado respecto del modificado es derivado de que adicionalmente a las actividades previstas, se atendieron impactos vehiculares, incidencias, demandas ciudadanas y obras relacionadas con el Programa de Mantenimiento Integral de Anillo Periférico.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

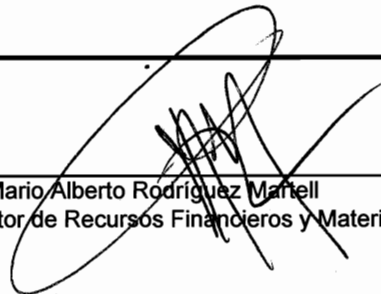
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido con respecto al original mostró una variación positiva de 20,970.3 miles de pesos con resultado de los documentos presupuestales registrados a través de las siguientes adecuaciones presupuestales:

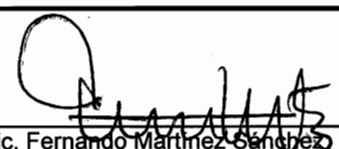
Afectaciones C-07-C0-01-427, C-07-C0-01-698 y C-07-C0-01-730, recursos que tuvieron como origen los pagos de Medidas Mitigación por impacto vial; conforme al artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Transportes y Vialidad solicitó para que se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento al mobiliario urbano y así tener como resultado el mejoramiento de la imagen urbana de la red vial primaria de la Ciudad de México.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

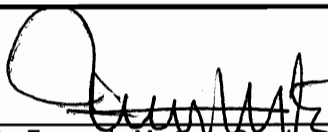
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	15	INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	POSTE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Se realizaron 142 acciones de mantenimiento correctivo a superpostes en los Distribuidores Anillo Periférico y Palmas, Anillo Periférico y Paseo de la Reforma (Fuente de Petróleos), Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y República Federal, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y Canal de San Juan, Puente Vehicular Ignacio Zaragoza y Telecomunicaciones. Estos trabajos se realizaron en las Delegaciones: Iztapalapa, Miguel Hidalgo e Iztacalco, así como 3,285 piezas para el alumbrado decorativo correspondiente al evento Fiestas Decembrinas. Además se llevaron a cabo 200 pruebas de control de calidad a equipos dispositivos y sistemas de iluminación distribuidas de la siguiente manera: 77 eléctricas, 85 fotométricas y 38 mecánicas.
- B) La variación del alcanzado respecto del original se debió a que durante los meses de enero y febrero se llevaron a cabo 254 acciones de mantenimiento correctivo urgentes a superpostes (sustitución de luminarios, lámparas, balastos y fotocontroles), ubicados en Distribuidores Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Anillo Periférico y Alancastre, La Raza, Avenida Universidad y División del Norte, Calzada de Tlalpan y Taxqueña, así como en los Paraderos Pantitlán, Terminal Tapo, Observatorio y Santa Anita, ubicados en las Delegaciones: Xochimilco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa. Para dichos trabajos se utilizaron materiales que se encontraban en existencia en el almacén de esta Dirección General de Servicios Urbanos, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios.
- C) La variación del alcanzado respecto del modificado se debió a que durante los meses de enero y febrero se llevaron a cabo 254 acciones de mantenimiento correctivo urgentes a superpostes (sustitución de luminarios, lámparas, balastos y fotocontroles), ubicados en Distribuidores Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Anillo Periférico y Alancastre, La Raza, Avenida Universidad y División del Norte, Calzada de Tlalpan y Taxqueña, así como en los Paraderos Pantitlán, Terminal Tapo, Observatorio y Santa Anita, ubicados en las Delegaciones: Xochimilco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa. Para dichos trabajos se utilizaron materiales que se encontraban en existencia en el almacén de esta Dirección General de Servicios Urbanos, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

189

**SECCIÓN 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) El presupuesto ejercido mostró una variación positiva de 11,731.0 con respecto presupuesto asignado originalmente como resultado de las adecuaciones presupuestales que a continuación se detallan:

Afectación A-07-C0-01-542, ampliación de recursos presupuestales para llevar a cabo las obras de rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en las siguientes vialidades: Circuito Interior, en el tramo de Viaducto a Molinos y Calzada Ignacio Zaragoza, entre Eje 3 Oriente y Calzada Ermita Iztapalapa, esto para contar con la iluminación en la red vial principal y así continuar con el propósito fundamental que tiene la Dirección General de Servicios Urbanos, la de dar mantenimiento, ampliación, renovación y conservación de los servicios de infraestructura básicos en la Ciudad de México.

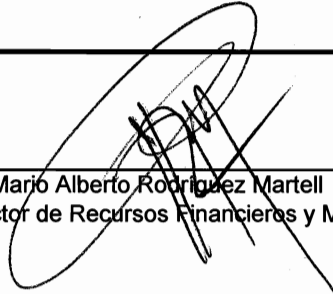
Afectación C-07-C0-01-238, con el objeto contar con los recursos necesarios para dar continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a superpostes, de igual manera la instalación de alumbrado decorativo en sus tres eventos, fiestas patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas, mediante la elaboración de módulos de conjuntos monumentales, mosaicos luminosos, guirnaldas y cuadros alusivos, así como la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en la red vial primaria, integrado por ejes viales, vías rápidas avenidas principales, puentes y pasos vehiculares y peatonales,

teniendo como objetivo principal; el proporcionar un servicio eficiente en el alumbrado público existente en los 700 kilómetros que conforman la red vial primaria de la Ciudad de México, que incremente la seguridad vial y peatonal a través de la atención oportuna a las demandas de servicio, ya sea por la sustitución de aquel material cuya vida útil haya sido rebasada o por daños ocasionados por terceros.

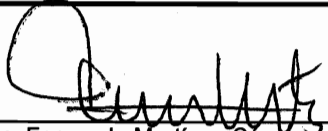
Afectación C-07-C0-01-538, para contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo la adquisición de 4 plantas generadoras de energía eléctrica y 4 vehículos tipo chasis con capacidad de carga de 3 toneladas, vehículos indispensables para el montaje de las plantas generadoras, con el fin de eficientar los traslados oportunos en casos de emergencia donde se requiera el suministro de energía eléctrica y/o iluminación, tales como: desastres naturales, falta de energía en hospitales y unidades médicas. Además de los servicios de apoyo que se presentan a las Delegaciones Políticas e instancias del Gobierno del Distrito Federal, en eventos educativos, socioculturales y jornadas médicas en beneficio de la ciudadanía. Así como los servicios a las unidades móviles de la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Preservación y Detección del Cáncer de Mama, A.C. (FUCAM), que se ubican en distintos puntos de la ciudad.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	16	MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Al cierre del presente ejercicio se pusieron en funcionamiento 45,485 luminarias que se encontraban en mal estado o fuera de servicio, mediante acciones de instalación, mantenimiento y reparación de los elementos eléctricos que componen el Alumbrado Público de la Red Primaria de la Ciudad de México; consistente en la sustitución de lámparas, balastos, cable, fotoceldas, contacto y sockets, que por término de su vida útil es necesario su reemplazo. De igual forma, se efectuó la corrección de circuitos fuera de servicio que presentaban fallas a tierra. Así mismo se llevaron a cabo trabajos de obra civil como son: la fabricación e instalación de tapas de registros y la rehabilitación de coronas de postes en las Avenidas Principales.
- B) La variación del alcanzado respecto del original, a que en el segundo semestre se llevaron a cabo licitaciones para la adquisición de materiales eléctricos, estructuras y material de construcción, de lo cual se desprendió la recepción de: lámparas y balastos de 150 y 250 W. de aditivos metálicos y balastos de 250 W.V.S.A.P., cable de cobre calibre 6 y 10 , fotoceldas, fotocontactores, principalmente, así como ménsulas y postes de 9 y 12 metros, al igual que arena, grava, cemento, alambón y varilla corrugada; lo que permitió atender más luminarios de los calendarios considerados originalmente.
- C) La variación del alcanzado respecto del modificado, a que en el segundo semestre se llevaron a cabo licitaciones para la adquisición de materiales eléctricos, estructuras y material de construcción, de lo cual se desprendió la recepción de: lámparas y balastos de 150 y 250 W. de aditivos metálicos y balastos de 250 W.V.S.A.P., cable de cobre calibre 6 y 10 , fotoceldas, fotocontactores, principalmente, así como ménsulas y postes de 9 y 12 metros, al igual que arena, grava, cemento, alambón y varilla corrugada; lo que permitió atender más luminarios de los calendarios considerados originalmente.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Gámez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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**

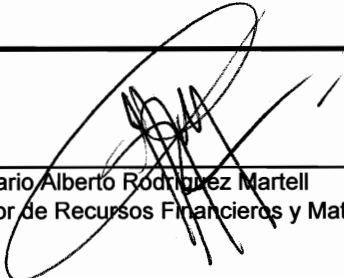
A) La presente variación positiva de 16,496.9 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a los movimientos presupuestales registrados a través de las siguientes afectaciones:

Afectación C-07-C0-01-238, con el objeto de dar mantenimiento preventivo y correctivo a superpostes, de igual manera la instalación de alumbrado decorativo en sus tres eventos, fiestas patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas, mediante la elaboración de módulos de conjuntos monumentales, mosaicos luminosos, guirnaldas y cuadros alusivos, así como la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en la red vial primaria, integrado por ejes viales, vías rápidas avenidas principales, puentes y pasos vehiculares y peatonales, teniendo como objetivo principal; el proporcionar un servicio eficiente en el alumbrado público existente en los 700 kilómetros que conforman la red vial primaria de la Ciudad de México, que incremente la seguridad vial y peatonal a través de la atención oportuna a las demandas de servicio, ya sea por la sustitución de aquel material cuya vida útil haya sido rebasada o por daños ocasionados por terceros.

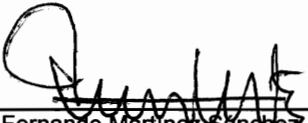
Afectación C-07-C0-01-608, solicitada para contar con los recursos indispensables para la atención de los programas y actividades considerados en el Programa Operativo Anual de la Dirección General de Servicios Urbanos. Para el término del presente ejercicio fiscal se requieren estos recursos presupuestales adicionales para continuar con la producción de material asfáltico, así como trabajos de ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, además de la adquisición de insumos para el balizamiento vehicular y peatonal; rehabilitación de áreas verdes urbanas; alumbrado público; etc.; así como seguir realizando la limpieza urbana en la red vial principal; operar el sistema de transferencia; operación y mantenimiento de las plantas de selección y la recolección especializada de residuos sólidos; además de los proyectos de "Rehabilitación del Alumbrado Público Centro Histórico", "Recuperación de Espacios Públicos", "Rehabilitación de Módulos de Vigilancia", "Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México y "Capital en Movimiento entre otras acciones.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	17	CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

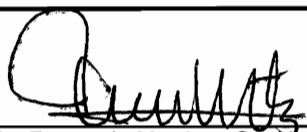
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Rehabilitación y Mantenimiento integral de áreas verdes en la red vial primaria, alameda y parques ecológicos los cuales consisten en: poda de césped, cajeteo, cultivo de jardineras, remate, limpieza general (barrido fino, rastrillado, retiro de productos de poda) y riego, en las siguientes vialidades: Avenida 661, Avenida José Loreto Fabela, Avenida Bordo de Xochiaca, Avenida 412, Francisco Morazán, Jardín de la Convenciones de Aguascalientes, Parque de la Pradera, Gaza Norte, Alameda Oriente, Galindo y Villa, Avenida 608, Distribuidor Ermita Zaragoza, Distribuidor Vial "Heberto Castillo", Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Interior del Parque Ecológico Xochimilco, Calzada la Viga, Avenida Universidad, Calzada de Guadalupe, Avenida Aztecas, Avenida Escuela Naval Militar, Avenida Guelatao, Parque España, Parque México, Avenida Río Consulado, Glorieta de San Jerónimo, entre otras.
- B) La variación del alcanzado respecto del original, es como consecuencia del cambio del modelo de contratación de la prestación de servicios, en el cual una vez rehabilitada el área verde de una vialidad, se realiza mantenimiento permanente a las mismas, lo que nos permite un mayor avance en los trabajos que se efectúan en los diferentes frentes.
- C) La variación del alcanzado respecto del modificado, es como consecuencia del cambio del modelo de contratación de la prestación de servicios, en el cual una vez rehabilitada el área verde de una vialidad, se realiza mantenimiento permanente a las mismas, lo que nos permite un mayor avance en los trabajos que se efectúan en los diferentes frentes.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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**

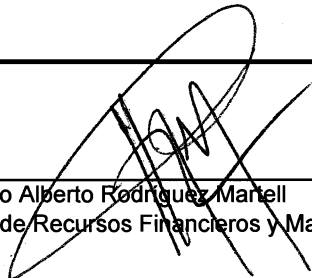
**A)** La variación positiva de 81,757.8 del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió a los movimientos presupuestales documentados en las siguientes afectaciones:

Afectaciones A-07-C0-01-043 y C-07-C0-01-365, realizadas con base en el convenio de aportación celebrado por el Gobierno del Distrito Federal, y la Asociación de Colonos Zedec Santa Fe, con la finalidad de establecer las bases de colaboración y condición bajo las cuales el Gobierno del Distrito Federal realiza aportaciones de recursos al fideicomiso, proporcionando las facilidades administrativas para que tramite y obtenga permisos y licencias para llevar a cabo las obras, comprometiendo a la Asociación de Colonos a dotar de servicios públicos y realizar obras de urbanización y mejora para el área urbana de Santa Fe.

Afectación A-07-C0-01-346, solicitada con el objeto de llevar a cabo acciones de conservación y mantenimiento integral de las áreas verdes urbanas en el ámbito de atención establecida, referida principalmente a la Red Vial Primaria,

**B)** No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Mañell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

194



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	18	REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MILL/KW

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

- A) Proporcionar el suministro de energía eléctrica a los inmuebles que ocupan la Dirección General de Servicios Urbanos y la Planta de Asfalto, para lo cual se llevó a cabo la validación, control y seguimiento de la facturación que emite el organismo suministrador así como la verificación y tramitación de servicios nuevos.
- B) No presenta variación del alcanzado respecto del original.
- C) No presenta variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 ejercido con respecto al original mostró una variación positiva de 17,691.5 miles de pesos debido al registro del movimiento presupuestal que a continuación se detalla:

Afectación C-07-C0-01-810, ampliación líquida de recursos para suministrar el servicio de energía eléctrica a los desarrollos inmobiliarios localizados en las zonas del Desarrollo Urbano "Santa Fe", mediante el Régimen de Aportaciones; en cumplimiento al Convenio de Aportación celebrado entre la Administración Pública del Distrito Federal (representada por la Secretaría de Obras y Servicios y la Oficialía Mayor) y el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el día 24 de octubre de 2007.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	24	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

Trabajos desarrollados

A) Distribuidor Vial-Zaragoza Texcoco

- Continuar con la construcción del distribuidor vial Zaragoza-Texcoco.

Construcción de 5 puentes peatonales a base de estructura metálica: Santiago, Rafael Reyes, Santa Martha, Ermita y Colinas, realizando los siguientes trabajos: preliminares, podas, excavaciones, cimentación, estructura metálica, obras inducidas, rehabilitación de alumbrado existente, seguridad vial, señalamiento provisional, tápiales, jardinería, puente provisional

Construcción de las vialidades a nivel, realizando los siguientes trabajos: fresado, señalización horizontal, banquetas y guarniciones, confinamiento muro deflector, jardinería, seguridad vial

- Inmuebles afectados por la construcción del Distribuidor Vial
- Portal de Acceso Carretero en la Autopista México-Puebla: realizando los siguientes trabajos: preliminares, cimentación, estructura y acabados
- Instrumentación sísmica del Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco

B) La meta física alcanzada fue inferior a la original, debido a que no se concluyó la construcción de 5 puentes peatonales, que forman parte del proyecto integral del Distribuidor Zaragoza-Texcoco, debido a que los recursos fueron autorizado a finales del mes de septiembre, por lo cual ya no fue posible iniciar la obra.

C) La meta física alcanzada fue inferior a la modificada, debido a que no se concluyó la construcción de 5 puentes peatonales, que forman parte del proyecto integral del Distribuidor Zaragoza-Texcoco, debido a que los recursos fueron autorizado a finales del mes de septiembre, por lo cual ya no fue posible iniciar la obra.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

197

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

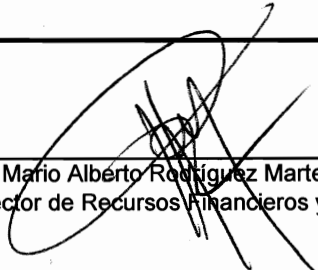
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) La variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 67,054.7 miles de pesos se debió a los siguientes registros presupuestales:

- Afectación C-07-C0-01-469, para complementar los recursos necesarios para la obra de construcción del Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco, además de construir cinco puentes peatonales.
- Afectación C-07-C0-01-767, recursos registrados para complementar la suficiencia presupuestal en el Concepto de Gasto 6100 "Obras Públicas por Contrato", para realizar la obra de construcción del Sistema de Drenaje en estructura del Distribuidor Vial Zaragoza - Texcoco.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	25	REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESCATE DEL EX-LAGO DE TEXCOCO	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

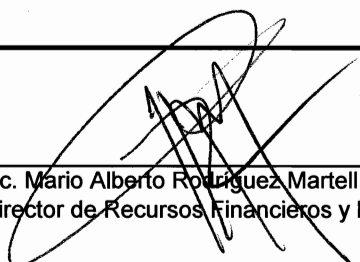
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se continuó con el estudio de monitoreo de funcionamiento del Sistema Hidráulico de los brazos izquierdo y derecho de los Ríos Churubusco y la Compañía, Lago Churubusco, Dren General del Valle y Lago de regulación horaria con la influencia del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV etapa, continuidad del estudio topográfico del Sistema Hidrológico ubicado en la Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco y los ríos de subcuenca tributaria oriental de texcoco, construcción de presas de control de azolves, terraceo y subsoleo con maquinaria pesada en el Ejido Oxtotipac, Municipio de Otumba; Supervisión Técnica y Administrativa de los trabajos anteriores; construcción de invernadero tipo túnel con doble ventana cenital para el desarrollo de sujetos forestales en la IV etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente, construcción de subdrenaje parcelario en 100 Ha. en la Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco, en los Municipios de Texcoco y Atenco Edo. de México y la adecuación de áreas recreativas, ubicadas en la Zona Federal del Lago de Texcoco, y Municipio de Texcoco, en el Estado de México.


B) No presenta variación del alcanzado respecto del original.

C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

199

**SECCIÓN 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 positiva de 9,679.6 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debió al movimiento presupuestal siguiente:

Afectación A-07-C0-01-148, registro solicitado con la finalidad de realizar obras de reencarpelado en las siguientes vialidades: Periférico en el tramo de San Jerónimo a la Glorieta de Vaqueritos cubriendo un área de 191,300 m2, Eje 1 Norte tramo de Oriente 146 a Periférico cubriendo un área de 63,350 m2 y en Río Churubusco de Calzada Zaragoza a Calle 7 con 72,000 m2. Además de realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-lago de Texcoco y llevar a cabo acciones para la conservación de la imagen urbana así como obras de recuperación de espacios públicos y rehabilitación de módulos de vigilancia.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

200

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	26	CONSTRUIR RELLENOS SANITARIOS	RELLENO SANIT.

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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


A) Durante el período enero-diciembre se continuaron las actividades complementarias que no representan avance físico en la meta y forman parte de la conservación y mantenimiento de las actividades propias del Relleno como son: rastrilleo, conformación a caminos de penetración de coronas de macro celda número V., riego de caminos principales, de penetración, empuje y extendido de materiales inertes con macro celda No. V y VI conformado, plantilla y caminos de penetración.

Se inició la realización de un estudio de factibilidad de generación de electricidad con el biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente y elaboración de la Nota de Ideal del Proyecto (PIN) y Documento de Diseño del Proyecto (PDD) y validación del proyecto ante la ONU. El proyecto terminará en el siguiente ejercicio fiscal.


B) La variación que presenta lo alcanzado respecto al original, esto debido a que se había programado la adquisición de un terreno para la construcción de un nuevo Relleno Sanitario, sin embargo aún no se ha definido donde se construirá el nuevo Relleno Sanitario.

C) La variación que presenta lo alcanzado respecto del modificado, esto debido a que se había programado la adquisición de un terreno para la construcción de un nuevo Relleno Sanitario, sin embargo aún no se ha definido donde se construirá el nuevo Relleno Sanitario.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

201

**SECCIÓN 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

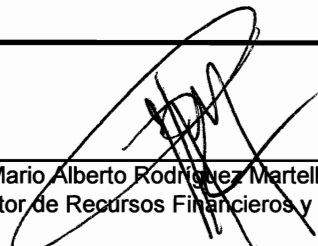
A) El presupuesto ejercido con respecto al original mostró una variación negativa de 298,241.2 miles de pesos, dicha variación se debió principalmente a que no se ejercieron los recursos asignados a la adquisición de un terreno donde se construirá el nuevo relleno sanitario, debido a que al cierre del ejercicio fiscal no se tenía definida la ubicación del terreno.

Por otra parte, con la afectación A-07-C0-01-580 se ampliaron recursos para continuar con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada y ligera tales como: retroexcavadoras, caterpillar, tractores agrícolas y trascabos, los cuales llevan a cabo las acciones de operación en el sitio de disposición final Bordo Poniente, ya que son utilizadas en la obra para la construcción de zanjas de cárcamos, el empuje de escombros y cascajo en los frentes de operación, caminos internos y secundarios de accesos, así como la construcción de zanjas para el desagüe pluvial en los diferentes puntos estratégicos.

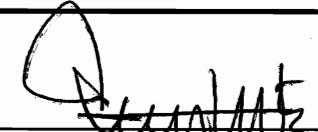
De igual forma, con la afectación A-07-C0-01-842, se ampliaron recursos para realizar el estudio de: Factibilidad de Generación de Electricidad con el Biogás Producido en la 4a. Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente y la Elaboración del PIN, PDD y Validación del Proyecto ante la ONU.

B) El presupuesto ejercido respecto al modificado mostró una variación negativa de 300,000.0 miles de pesos, dicha variación se debió a que no se ejercieron los recursos asignados a la adquisición de un terreno, donde se construirá un nuevo relleno sanitario, debido a que al cierre del ejercicio fiscal no se tenía definida la ubicación del terreno.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

202



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Trabajos desarrollados**

Construcción del nuevo Edificio del Servicio Médico Forense.

- Sótano 1: Cuarto de máquinas, servicios generales, subestación eléctrica, cubo para circulaciones verticales (elevadores, y escaleras de servicio), estacionamiento y rampas de acceso vehicular.
- Sótano 2 y 3: Cuarto de máquinas y estacionamiento.
- Planta Baja: Accesos vehiculares y de ambulancias, patio de maniobras, acceso de cadáveres, refrigeradores, depósito de basura, residuos peligrosos RPBI, sala de necropsias, zona de estudiantes, toma de fotografías, lavado de cadáveres, área médica forense, sanitarios, plazoleta de acceso, vestíbulo recepción, relaciones públicas y clínica
- Primer nivel: Laboratorios de química, genética y patología, servicios auxiliares, vestíbulo, identificación y laboratorios de fotografía.
- Segundo nivel: Auditorio con cupo para aproximadamente 200 personas, sanitarios, patio de enseñanza, cuatro aulas, biblioteca, laminoteca, sala de exhibición, vigilancia, vestíbulo, recepción, enseñanza e investigación
- Tercer nivel: Sala de control de audio, terraza, dirección general, administración, control legal, sistemas, sanitarios, dormitorios, vestíbulo, recepción general, cocineta, residencia, oficinas generales y archivo general
- Acciones realizadas: Trazo, nivelación, excavación, cimentación (losa invertida de concreto armado y muros milán), estructura (metálica de columnas y travesaños soldados), entrepisos (losa-acero), muros exteriores (concreto y tabique rojo), muros interiores (durock y cancelería de aluminio y vidrio), instalaciones (hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire acondicionado telefonía, voz y datos (SITE) pararrayos, circuito cerrado de televisión, control de rondas de vigilancia, control de acceso, detección de humo y fuego, voceo de evacuación y emergencias contra incendio), fachadas (acabados de cantera, parasoles en aluminio y vidrio, aplanados de mezcla, pintura vinílica).

Mantenimiento a Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en las Delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

<p>A)</p> <p>Terminación de Portales de Accesos Carreteros a la Ciudad de México (no se amplió la meta física)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajos realizados: Letreros de límites de estado y dispositivos de protección.</li> <li>- Autopista a Cuernavaca: Tlalpan e Insurgentes Sur, Delegación Tlalpan.</li> <li>- Autopista México-Querétaro: límite con Estado de México, Avenida 3a y Calzada Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero</li> <li>- Autopista México-Pachuca: Avenida Insurgentes Norte, Delegación Gustavo A. Madero</li> <li>- Autopista México-Toluca: La Venta, Delegación Cuajimalpa</li> <li>- Trabajos para el mejoramiento de imagen de los Accesos Carreteros</li> <li>- Acciones realizadas: Letreros (cada acceso carretero se compone de tres portales) en el sentido de entrada y salida del Distrito Federal; el primer portal se compone de la leyenda "Ciudad de México" con 14 letras de dimensiones de 1.00 m de alto por 0.90 m de ancho, un emblema (ángel) de 1.50 m de alto y un escudo de la Ciudad de México de 1.50 m de alto con luz. El segundo portal se compone de la leyenda "Buen Viaje" con 9 letras de dimensiones de 1.00 m de alto y 0.90 m de ancho, con luz. El tercer portal se compone de la leyenda "Capital en Movimiento" con 19 letras de dimensiones de 1.0 m y 0.90m de ancho,</li> </ul> <p>Centro de Control C4 (no se amplió la meta física)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudio de mecánica de suelos del predio donde se construirá el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4I.</li> <li>- Elaboración del programa arquitectónico, así como la documentación para la licitación del proyecto denominado Sistema Multidisciplinario con Censores para el Centro de Control, Comando Comunicación y Computo C4I</li> </ul> <p>Programa de Invierno 2007 (no se amplió la meta física)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajos para la instalación de Pistas de Hielo y Toboganes, en la Alameda del Sur, en el Bosque de San Juan de Aragón y en la Explanada del Zócalo, ubicadas en las Delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.</li> </ul>	<p>- Acciones realizadas: Desmontajes y acarreos, puertas de madera, cancelería en ventanas de fachada, muros de tablaroca, losa de concreto armado, herrería, colocación de pisos de cerámica, muebles sanitarios, instalación eléctrica, instalación de red, azotea, pintura vinílica y esmalte, letreros denominativos (manta) para obra. En Xochimilco se construyó un nivel adicional (preliminares, estructura metálica,</p>
---	--

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

204

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

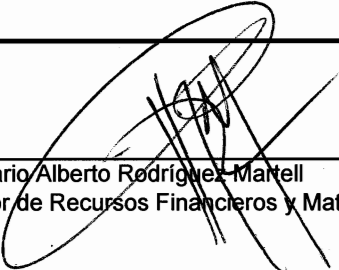
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que no estaban contemplados en el Programa Operativo Anual el mantenimiento a 16 Unidades de Atención y Previsión a la Violencia Familiar y la terminación de 4 portales de accesos carreteros a la Ciudad de México, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: A 07 C0 01 563 y A 07 C0 01 664, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de las obras que se adicionaron.

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

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva del ejercido respecto al original fue de 15,130.7 miles de pesos, y se debió principalmente a los siguientes movimientos presupuestales:

Con las ampliaciones líquidas C-07C-0-01-284 y C-07-C0-01-569, autorizadas en los meses de junio y octubre con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FÍES) y recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) respectivamente, tuvieron como finalidad el contar con el recurso necesario para liquidar los trabajos ejecutados en el ejercicio fiscal 2006 y que no fueron pagados en su oportunidad por falta de dictaminación de precios unitarios extraordinarios, ajuste de costos y volúmenes excedentes de la obra, construcción de los portales de accesos carreteros.

Además con el movimiento líquido C-07-C0-01-622, autorizado en el mes de octubre con recursos fiscales, tuvo como finalidad el contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos extraordinarios de la obra de construcción del Servicio Médico Forense, ubicado en la esquina de Niños Héroes y Dr. Liciaga, Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc.

También se autorizaron en el mes de diciembre con recursos fiscales y de crédito, los movimientos C-07-C0-01-872 y C-07-C0-01-875, en base al artículo 383 del mismo código y en apego al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2007 en sus artículos 14 y 34.

En esta actividad además contó con los siguientes movimientos compensados:

A-07-C0-01-387, autorizado en el mes de agosto con recursos fiscales, tuvo como finalidad realizar los estudios preliminares para el proyecto del Centro de Control C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, los trabajos que se realizaron fueron: mecánica de suelos, estratigrafía, niveles freáticos, levantamiento topográfico, reubicación de árboles y postes, detección de drenaje, agua potable y tratada y líneas eléctricas.

A-07-C0-01-592, autorizado en el mes de octubre con recursos fiscales, tuvo como finalidad realizar los trabajos de construcción del nuevo edificio del Servicio Médico Forense, se realizaron los siguientes trabajos: instalaciones eléctricas, hidráulicas, de aire acondicionado, así como especiales, plata de tratamiento y supervisión.

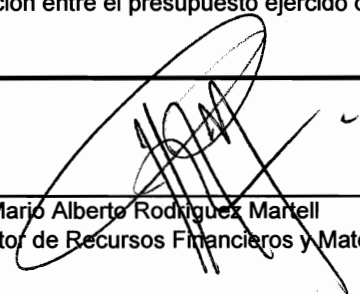
A-07-C0-01-563, también autorizado en el mes de octubre con recursos fiscales, tuvo como finalidad realizar los trabajos de construcción y fijación de pedestales del programa del Gobierno del Distrito Federal "Manos a la obra", en diferentes zonas de la Ciudad de México.

A-07-C0-01-664, también autorizado en el mes de octubre con recursos fiscales, tuvo como finalidad de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para dar mantenimiento a las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, ubicadas en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, considerando los siguientes trabajos: Impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias y construcción de 6 rampas para discapacitados.

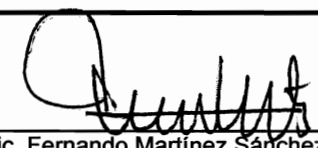
A-07-C0-01-708, autorizado en el mes de noviembre con recursos fiscales, tuvo como finalidad de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo los trabajos de demolición de doce inmuebles y la rehabilitación de 40 espacios para el reordenamiento de comerciantes, ubicados en el Centro Histórico en la Delegación Cuauhtémoc. Así como, complementar los recursos para el Programa de Invierno del ejercicio fiscal 2007, los trabajos realizados fueron: demolición de inmuebles, tanques elevados y pisos en patios por medios mecánicos y manuales, carga y acarreo del material producto de la demolición, limpieza de las áreas donde se demolerán las edificaciones y construcción de pisos de concreto asfáltico.

B) No se presenta variación entre el presupuesto ejercido con respecto al modificado

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

206

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Trabajos desarrollados**

Restauración, recimentación y renivelación del Edificio de Avenida Juárez número 60

- Trazo y nivelación para desplante de estructura en áreas de remodelación
- 115 Excavaciones, demoliciones, acarreos y rellenos
- Demoliciones
- Cimbra, estructuras de madera y carpintería-pisos, pisos, puertas y lambrines de madera
- Muebles de madera
- Herrería, elementos de fierro y aluminio
- Cimientos, muros, pisos techados y enladrillados
- Recubrimientos, acabados, pintura y herrajes
- Cerraduras, chapas varias
- Restauración
- Trabajos de adaptación, modernización, automatización y puesta en marcha de elevador.

Dar mantenimiento al edificio del Archivo General de Notarias

- Demolición de aplanados: Retiro de aplanados deteriorados en fachadas perimetrales (provocado por grietas)
- Recubrimiento de acabados, pinturas y herrajes: Aplanado fino con llana metálica e impermeabilizante integral, pintura vinílica satinada aplicada en muros y plafones, limpieza de recubrimientos esmaltados, aplicación de pintura en herrería de ventana de 0.50 X 0.50 en fachada lavada y aplicación de pintura de esmalte tipo louver de 2.20 X 1.50 m en la fachada
- Vidriería: Cristal flotado de 6 mm de espesor de 1.80 X 2.50 m, colocación de lámina de acero en ventana tipo Louver de 2.20 X 1.50 m
- Reparación de emboquillados: Emboquillados en esquinas, molduras, repisones
- Restauración de placa: Placa en muro de bronce (alusivo al Archivo General de Notarias), colocación de canaleta para proteger bajada de agua pluvial

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

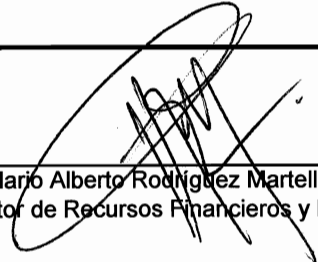
Demolición en el predio denominado La Ford en Iztapalapa

- Trabajos de demolición de locales comerciales frente I
- Trabajos de demolición de locales comerciales etapa II
- Construcción de reja perimetral para confinamiento del parque Iztapalapa
- Construcción de vialidad prolongación avenida de las Torres ubicada entre Calzada Ermita Iztapalapa y Reforma Deportiva


Demolición de viviendas en Tepito, inmueble denominado "La Fortaleza"

- Desmontaje de mueble sanitario 588 piezas
- Desmontaje de lámpara fluorescente 775 piezas
- Desmontaje de cancel o ventana metálica 1,332.72 m2
- Desmontaje de marco o chambrana metálica para puerta 167 piezas
- Desmontaje de puerta de una hoja madera o metal 815 piezas
- Demolición de departamentos: Demolición de elementos estructurales de concreto reforzado con equipo neumático 364.00 m3, demolición manual de elementos estructurales 1,100.00 m3, demolición manual en azotea de enladrillados 3,213.00 m2, demolición manual de muros de tabique o block 3,056.00 m3, demolición de piso de mosaico, pasta, granito 9,700.00 m3, demolición de recubrimientos de mosaico, azulejo 4,167.00 m2
- Demolición de locales comerciales: Demolición de elementos estructurales de concreto reforzado con equipo neumático 45.25 m3, demolición manual de elementos estructurales 125.00 m3, demolición manual en azotea de enladrillados 540.00 m2, demolición manual de muros de tabique o block 207.00 m3, demolición de piso de mosaico, pasta, granito 1,080.00 m2

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

208

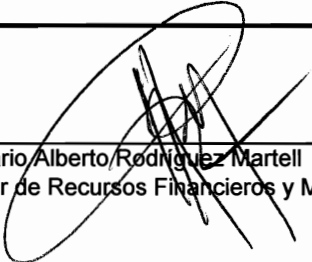
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolición de pisos en patio: Desmantelamiento de estructura de acero 43,641.00 Kg., demolición manual de muros de tabique o block 142.80 m3</li> <li>- Carga y acarreo: Carga mecánica y acarreo en camión 5,464.00 m3, acarreo en camión de material de demolición 120,200.00</li> <li>- Acarreos fuera de la obra tiro libre: Carga y acarreo de puertas, ventanas y muebles 1,793.00 piezas, carga y acarreo de estructura de acero 43.00 ton., carga y acarreo de estructura de acero 916.00 ton-Km.</li> </ul> <p>Remodelación del Instituto Técnico de Formación Policial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preliminares: Desmantelamientos, demoliciones, tápiales, desmontajes</li> <li>- Albañilería: Rellenos, construcción de firmes, muros, pisos, emboquillados</li> <li>- Instalación hidrosanitaria: Líneas de drenaje, registros, canales de desagüe pluvial</li> <li>- Instalación eléctrica: Colocación de tuberías, cableados, apagadores, lámparas</li> <li>- Herrería: Rejillas metálicas, estructura metálica de techumbre, cavalon de acero</li> <li>- Cancelería: Puertas de aluminio, ventanas, cancelas de aluminio duranodic</li> <li>- Carpintería: Celosías, barandales, zoclos</li> <li>- Jardinería: Tendido de tierra vegetal, plantas ornamentales de sombra, piedra bola</li> <li>- Trabajos adicionales: Núcleo de baños para hombres y mujeres de la Dirección General Pedagógica y Académica, remodelación de 2 baños de la Dirección Operativa, construcción de un núcleo de baños de comedor (adicional), construcción de núcleos de baños de visitas I y II y red de drenaje</li> <li>- Remodelación de alberca, pintura en general y reparación de escalera</li> <li>- Baños de caldera y lavandería</li> <li>- Baños de regaderas en planta de tratamiento</li> <li>- Impermeabilización en azotea en general</li> <li>- Construcción de estacionamiento con concreto, atrás del servicio médico</li> </ul>
--

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**Demolición de 76 inmuebles en el Centro Histórico**

- Demolición de inmuebles y rehabilitación de espacios para el reordenamiento de comerciantes, se realizaron 14 frentes
- Trabajos de levantamiento arquitectónico del estado actual, levantamiento de fábricas y deterioros, así como larguillos fotográficos de varios inmuebles
- Trabajos de coordinación de rehabilitación de las calles desalojadas de comerciantes informales
- Demolición de pisos, guarniciones y banquetas para la rehabilitación de las calles desalojadas
- Trabajos de reparación de pisos, guarniciones y banquetas para la rehabilitación de las calles desalojadas
- Trabajos de rehabilitación en el estacionamiento del Palacio de los Deportes para ubicación provisional de comerciantes informales

**Demolición del cine Javier Solís en Tepito**

- Demolición de elementos estructurales de columnas, traveses y losas 674.00 m3
- Demolición en cimentación con martillo hidráulico y retroexcavadora 768.00 m3
- Demolición de muros de tabique 720.00 m3
- Desmontaje de estructuras metálicas y cortinas de acero con grúa 25.00 Tons.
- Desmontaje de plafones y duela en techumbre 1,277.52 m2
- Carga y acarreo de materiales fuera de la obra
- Excavación previa para demolición y retiro de cimentación por medio mecánico 1,780.00 m3
- Demolición de pisos de concreto hidráulico con retroexcavadora y martillo hidráulico 128.00 m3
- Carga y acarreo en carretilla de producto de demolición después de 20.00 m 1,228.00 m3
- Carga manual y acarreo en camión de producto de desmantelamiento 2,324.00 m3
- Acarreo en camión de material de demolición de concreto 62,748.00 m3-Km.
- Colocación de tapial bandera de triplay de pino de 19 mm 820.00 m2
- Colocación de tapial para protección de vivienda con vigas de madera 300.00 m2

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

210



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Remodelación de los locales 2, 5 y 15 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

- Desmantelamientos
- Albañilería y acabados
- Cancelería y herrería
- Carpintería
- Instalación eléctrica
- Instalación hidrosanitaria
- Instalación voz y datos
- Sistema de extracción de aire

Mantenimiento a 20 juzgados

- Elaboración del diagnóstico para factibilidad de servicios de los módulos de seguridad pública y participación ciudadana en la Delegación de Iztapalapa
- Trabajos de mantenimiento a los juzgados cívicos Azcapotzalco AZC-1, Benito Juárez BJU-5, Cuauhtémoc CUH-1, Cuajimalpa CUJ-1 y CUJ-2, Gustavo A. Madero, GAM-2 y GAM-3, Miguel Hidalgo MIH-12, Iztacalco IZC-1, Venustiano Carranza VCA-4 y VCA-5
- Trabajos de mantenimiento a los juzgados cívicos Álvaro Obregón AOB-1, Coyoacán COY-3, Iztapalapa IZP-7 e IZP-8, Magdalena Contreras MAC-1 Milpa Alta MIL-1, Tláhuac TLH, Tlalpan TLP-4 y Xochimilco XOC-1

Demolición de 9 inmuebles en la Calle Pingüinos.

- Construcción de caseta para módulo de sanitarios y comedor del albergue temporal para familias en alto riesgo, ubicada en el paradero de camiones Norte de la estación del metro Observatorio, Colonia Observatorio, Delegación Álvaro Obregón.
- Trabajos de demolición de casas habitación, dañadas por grietas (alto riesgo), ubicadas en la Colonia Golondrinas, Segunda Sección, Delegación Álvaro Obregón.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

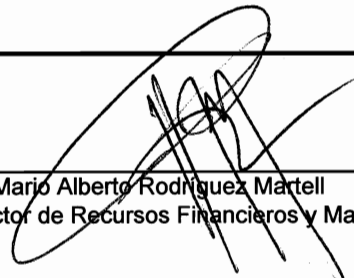
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	35	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

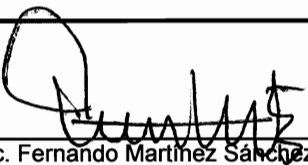
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original, debido a que no estaban contemplados en el Programa Operativo Anual 113 obras que se adicionaron con las adecuaciones programático-presupuestarias números: A 07 C0 01 046, A 07 C0 01 103, C 07 C0 01 246, C 07 C0 01 249, A 07 C0 01 411, A 07 C0 01 480, A 07 C0 01 669, A 07 C0 01 708 y A 07 C0 01 720.
- C) La meta física alcanzada fue inferior respecto a la modificada, debido a que los trabajos que se realizaron en el Edificio ubicado en Avenida Juárez número 60 serán terminados en el ejercicio 2008, ya que el proceso de recimentación se inició en el mes de diciembre y falta por contratarse trabajos para la terminación de la reestructuración, cimentación y renivelación del edificio, así como la remodelación y puesta en marcha del elevador instalado; la fecha de terminación dependerá de la autorización de recursos.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

212

**SECCIÓN 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 ejercido con respecto al presupuesto original mostró una variación positiva de 68,848.1 miles de pesos documentado en los siguientes registros presupuestales:

Afectación A-07-C0-01-708, documento compensado solicitado para llevar a cabo los trabajos de demolición de doce inmuebles y la rehabilitación de cuarenta espacios para el reordenamiento de comerciantes, ubicados en el Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc. Además de complementar los recursos para el Programa de Invierno 2007 en la Capital.

Afectación A-07-C0-01-720, registrada para realizar el mantenimiento de doce juzgados en doce Delegaciones y dos juzgados en las Delegaciones de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.


Afectación C-07-C0-01-135, documento presupuestal líquido registrado para la construcción del segundo paquete de 40 módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, ubicado sobre áreas públicas, tales como: camellones, parques y áreas recreativas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Afectación C-07-C0-01-246, registro líquido solicitado para contar con la suficiencia presupuestal a fin realizar los trabajos de demolición de locales comerciales en el predio denominado "La Ford", así como el desarrollo del proyecto ejecutivo y construcción de un parque recreativo, ubicado en la colonia Reforma Política, Delegación Iztapalapa.

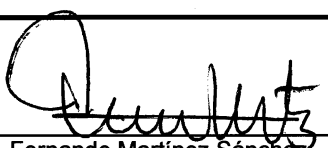
Afectación C-07-C0-01-249, registro líquido para realizar la construcción del Centro Comunitario Tepito, ubicado en las calles de Jesús Carranza número 33 y Tenochtitlán número 40, Colonia Morelos, Delegación Cuauhtémoc.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

213

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Trabajos desarrollados  
 Rehabilitación de diversas calles en el Centro Histórico (reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado). Por error la meta no se transfirió al Programa 22 Especial 03 Actividad Institucional 39, sólo se transfirieron los recursos.

Programa emergente de rehabilitación urbana en el Distrito Federal

- Bacheo en las vialidades primarias y secundarias en la región poniente, comprendida por las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
- Bacheo de vialidades principales y secundarias en las Delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero
- Bacheo de vialidades principales y secundarias en las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco.
- Bacheo de vialidades principales y secundarias en las Delegaciones Iztapalapa y Tláhuac
- Bacheo de vialidades principales y secundarias en las Delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta.
- Bacheo a presión por medio del sistema Jetpacker en vialidades principales y secundarias correspondientes al Programa Emergente de Recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal
- Retiro de escombros y corte y retiro de raíces
- Retiro de escombros, corte y retiro de raíces, correspondiente al Programa Emergente de Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal
- Poda en vialidades primarias y secundarias correspondientes al Programa Emergente de Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal
- Balizamiento de vialidades primarias y secundarias en diversas delegaciones
- Adquisición de 18,000 tons. de asfalto que se utilizará para llevar a cabo los trabajos de bacheo
- Estabilización de talud, ubicado en calle Tarango, manzana 8 , lote 5, Col. Ampliación las Águilas, Delegación Álvaro Obregón

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martel  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

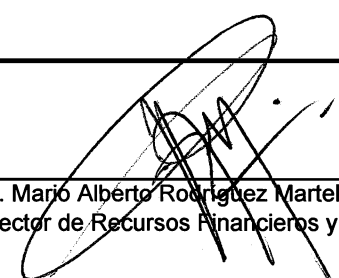
Se recuperaron espacios públicos en las que se llevaron a cabo: rehabilitación de áreas verdes, colocación de mobiliario urbano, como son cestos de basura y bancas, colocación de módulos de juegos infantiles, rehabilitación de las instalaciones eléctricas, así como el cambio de luminarias, fabricación y herrería, pintura en muros y juegos existentes, elaboración de andadores, ya sea de concreto, adoquín, o gravilla de tezontle; Recuperación de Módulos de Vigilancia, Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, instalaciones hidráulicas, rehabilitación de herrería (puertas, ventanas y protecciones), impermeabilización, vidrios y pintura en general; Rehabilitación de Vialidades de la Ciudad de México, la cual consistió en el balizamiento, rehabilitación de áreas verdes, mantenimiento del alumbrado público, colocación de vialetas, así como pintura en postes de alumbrado; Crucero Seguro, Se realizo el balizamiento, pintura en postes de alumbrado, rehabilitación de guarniciones y banquetas, construcción de rampas para personas con capacidades diferentes y colocación de vialetas; Corredores Ecológicos, rehabilitación de áreas verdes, construcción

Regreso Seguro a Clases, balizamientos en arroyo y guarniciones, pinturas en postes de alumbrado, rehabilitación de guarniciones y banquetas, construcción de rampas para personas con capacidades diferentes, señalización vertical bajo, rehabilitación de herrería, itos verticales; Remodelación de la Glorieta de Insurgentes, Rehabilitación de Áreas Verdes, piso de concreto, acabados, guarniciones, parapeto, rehabilitación de las instalaciones eléctricas y pintura; Rehabilitación del Edificio del Centro Histórico, albañilería, acabados, pintura, Instalaciones Sanitarias, instalaciones eléctricas y instalaciones hidráulicas; Rehabilitación de Avenida Ámsterdam, rehabilitación de guarniciones y banquetas con acabado estampado; Rehabilitación de Av. Chapultepec y Invierno en la Capital.

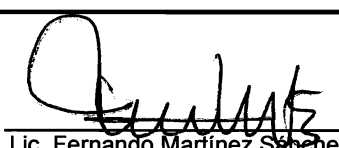
- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original se debió a que con las adecuaciones programático-presupuestaria número A 07 C0 01 601 de fecha 16 de octubre, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de la obra citada en el inciso A.

Los trabajos que se ampliaron corresponden a programas instruidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el presente Ejercicio Fiscal, a la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Servicios Urbanos la cual es la responsable de la ejecución de los trabajos y proyectos especiales como: Rehabilitación del Alumbrado Público en el Centro Histórico, Recuperación de Espacios Públicos, Rehabilitación de Módulos de Vigilancia, Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México, Crucero Seguro, Programa de Bacheo Emergente, **Rehabilitación de Av. Chapultepec**, Reencarpetado de Av., Reforma, Regreso Seguro a Clases, Rehabilitación del Corredor Comercial la Merced, Remodelación de la Glorieta de Insurgentes, Corredor Garibaldi-Bellas Artes, **Invierno en la Capital**, entre otros.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

215

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

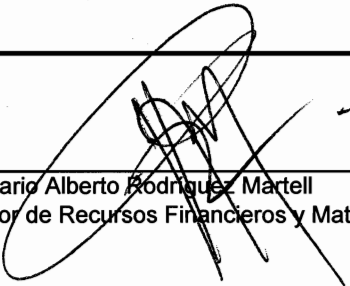
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

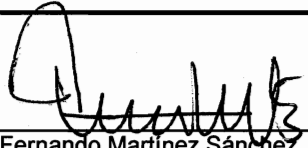
C) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la modificada se debió a que la Rehabilitación de diversas calles en el Centro Histórico (reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado). Por error la meta no se transfirió al Programa 22 Especial 03 Actividad Institucional 39, sólo se transfirieron los recursos.

Además de que se solicitó un convenio de diferimiento, ya que el anticipo no fue entregado en tiempo, así mismo el avance físico de los trabajos presentan retrasos por las obras inducidas a cargo de Telmex, Cablevisión, Luz y Fuerza del Centro, Televisa que a provocado atrasos en la obra por lo que se a extendido el plazo de su ejecución hasta el próximo ejercicio referente a la obra de rehabilitación de la Av. Chapultepec.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

216

**SECCIÓN 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 positiva del presupuesto ejercido respecto al original fue de 219,435.5 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al original se debió a los registros presupuestales documentados a través de las siguientes afectaciones:
- Afectación A-07-C0-01-047, documento para realizar la 1ra y 2da. fase de la primera etapa de los trabajos de rehabilitación en la calle República de Uruguay, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Correo Mayor, los tramos de las calles de Bolívar, Isabel La Católica y 5 de Febrero entre las calles de República de Uruguay y Venustiano Carranza, calle de Correo Mayor de Venustiano Carranza a San Pablo, así como las calles: Argentina de Apartado Perú a Justo Sierra, Venezuela de Palma a Correo Mayor, San Idelfonso de Argentina a Correo Mayor, Justo Sierra de Argentina a Correo Mayor, Guatemala de Lic. Verdad a Correo Mayor, Lic. Verdad de Moneda a Guatemala y Correo Mayor de Moneda a Apartado Perú; en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc.
- A-07-C0-01-601, con la finalidad de llevar a cabo el "Programa Emergente de Rehabilitación Urbana del Distrito Federal", que comprende el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre.
- C-07-C0-01-233, contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de los trabajos y proyectos especiales como el de "Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México", y para dar cumplimiento con los objetivos del programa es necesario dar mantenimiento y rehabilitación de: áreas verdes; del alumbrado público; realizar el balizamiento de las vialidades como en: el Viaducto Miguel Alemán entre Periférico y Circuito Interior, en Periférico Sur - Oriente entre San Jerónimo y Cuemanco, que incluirá el cambio de lámparas y balastos, con el fin de impulsar el Sector Turístico y a la imagen urbana de la Ciudad de México.
- C-07-C0-01-234, contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el nuevo programa denominado "Mejoramiento de la Imagen Urbana del Distrito Federal", el cual consiste en la instalación de "Fuentes Coreográficas", las que contarán con iluminación y musicalización controlados por computadoras.
- C-07-C0-01-235, contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de los trabajos y dar cumplimiento con los objetivos en el programa denominado "Capital en Movimiento", que es un programa extraordinario de acciones conjuntas para el "Servicio de Mantenimiento a la Imagen Urbana de la Ciudad de México".
- C-07-C0-01-236, contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las obras y proyectos especiales para el cumplimiento del programa "Cruce Seguro", el cual tiene como fin atender las necesidades que se presentan en las vialidades, manteniendo en buen estado los cruces peatonales, así como la Imagen Urbana de las mismas, en sus 16 Delegaciones y por último la construcción de rampas para personas con capacidad diferentes.
- C-07-C0-01-533, la cual tiene como propósito llevar a cabo la ejecución de los trabajos y proyectos especiales como "Manos a la Obra", el cual tiene como fin la Recuperación de los siguientes Espacios Públicos Rehabilitación de áreas verdes, en el Acceso carretero San Gregorio, Delegación Xochimilco; Rehabilitación integral y construcción de 5 módulos para oficinas, en el deportivo Rosario Iglesias, Delegación Coyoacán; Reparación de juegos infantiles en donde lo requieren y mantenimiento de las canchas en 3 módulos deportivos de la Unidad Modelo, Delegación Iztapalapa; Rehabilitación y mantenimiento del Parque San Juanita, Delegación Venustiano Carranza y Parque Reforma Administrativa, Delegación Iztapalapa; Rehabilitación y mantenimiento de la Plaza San Lázaro, Delegación Venustiano Carranza; Construcción de módulos de baños,

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

217

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

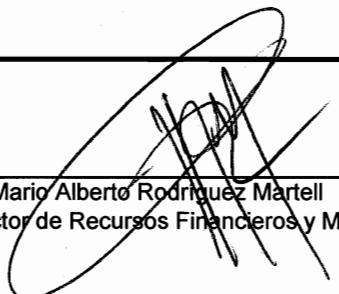
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

colado de concreto en el Deportivo Eduardo Molina; Mantenimiento integral (pintura, lámparas, cerrajería, instalación eléctrica sanitaria) en las Unidades de atención y prevención contra la violencia familiar ubicadas en las 16 Delegaciones de la Ciudad de México; Mejoramiento de las áreas verdes y juegos infantiles en los Parques Arlington, Delegación Coyoacán, Muralla y Predio VI, Delegación Iztapalapa.

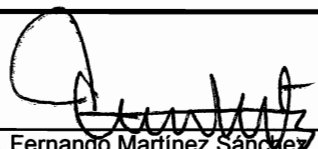
C-07-C0-01-670, llevar a cabo el suministro y colocación de juegos educativos y recreativos con diseño específico para el Gobierno del Distrito Federal, los cuales se colocaran en los parques de Alameda Sur, Alameda Oriente, Parque la Muralla (Iztapalapa) y Parque México; dichos juegos constan de 13 y 15 módulos con una capacidad de 300 a 330 niños entre 6 y 16 años de edad, con las siguientes características juego kildbuilders con techo tipo palapa, acceso para niños con capacidades diferentes, pasamanos, áreas multiseccionales con resbaladillas, pared de escalar en una pared, escaleras, los cuales abarcaran una superficie de 1300 metros cuadrados.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	40	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO CONFINADO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En el ejercicio de 2007 se llevaron a cabo 3 acciones en el marco de esta actividad institucional y que se describen a continuación:

**Corredor del Metrobús sobre Av. Insurgentes**

Se trabajó en la ampliación del corredor 1 de Metrobús, desde Doctor Gálvez hasta el monumento al Caminero, tramo que contará con 10 estaciones en una extensión de 8.5 kilómetros, habiéndose realizado trabajos de:

Estructura metálica en estaciones, concreto en estructuras de estaciones y en intertramos y travesaños prefabricados y concreto en estructura de gasa vehicular de retorno El Caminero.

Como parte de los trabajos del Corredor Insurgentes, en el tramo norte se realizó la restitución de pavimento asfáltico por concreto hidráulico en el tramo comprendido entre la calle Dinamarca hacia Indios Verdes, en una longitud de 5 Km. en ambos sentidos.

**Corredor de Metrobús sobre el Eje 4 Sur Tacubaya - Tepalcates**

Se iniciaron los trabajos de construcción del corredor de Metrobús sobre el Eje 4 Sur, desde Tacubaya hasta Tepalcates, con una extensión de 23.4 km para 33 estaciones y dos terminales.

En su construcción en 2007 se llevaron a cabo trabajos de: Excavación, colocación de concreto en intertramos y concreto en estructuras de estaciones.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Caborez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	40	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO CONFINADO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**Reubicación y construcción de la estación terminal Xochimilco del Tren Ligero**

Se iniciaron los trabajos para la reubicación y construcción de la estación terminal Xochimilco del Tren Ligero Taxqueña - Xochimilco. La obra consiste en reubicar la actual estación, ubicándola fuera del área inmediata al centro histórico y los monumentos históricos catalogados adyacentes a ésta. De esta manera también se liberan dos cruces vehiculares y peatonales de su intersección con las vías del tren ligero, a la par que contribuye a la mejora del flujo vehicular. Los trabajos se iniciaron con el desmantelamiento de estructura y desmantelamiento de techumbre.

- B) La variación que se presenta entre lo alcanzado respecto de lo original, se debe a que en el transcurso del año se autorizaron recursos para iniciar la obra de construcción del corredor de Metrobús sobre el Eje 4 Sur Tacubaya -Tepalcates y la reubicación y construcción de la terminal Xochimilco del tren ligero, que aunado a la meta original del Corredor de Metrobús sobre Insurgentes, arrojó 3 obras como meta modificada para el ejercicio.
- C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 65,826.5, entre el presupuesto ejercido y el original se debió a los registros presupuestales siguientes:**

C-07-C0-01-241, con la finalidad de complementar los recursos necesarios para continuar con la obra de construcción de la Línea 1 del Metrobús en Insurgentes Sur, tramo; Doctor Gálvez al Monumento al Caminero en las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.

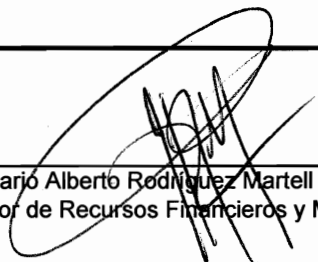
C-07-C0-01-333, contar con la suficiencia necesaria para iniciar la construcción de la línea 2 del Metrobús en el eje 4 Sur, que comprende el tramo de la estación Tacubaya a la estación Tepalcates. Además de realizar los proyectos ejecutivos de las líneas 3 y 4 del Metrobús.

C-07-C0-01-590, contar con la suficiencia para llevar a cabo la tercera etapa de construcción de la Línea 2 del Metrobús, ubicada en el Eje 4 Sur, la cual consiste en la construcción de 1 terminal "Tepalcates"; 11 estaciones, las cuales son:  
El Rodeo, Río Tecolutla, Río Mayo, Río Frío, Rojo Gómez, Leyes de Reforma, Tezontle, Constitución de Apatzingan, Canal de San Juan, Nicolás Bravo y General A. de León; así como 10 Kilómetros de carril confinado, 2 patios de servicio, 3 Puentes Peatonales (Canal de San Juan, Nicolás Bravo y Tepalcates), además del costo de la supervisión de la obra.

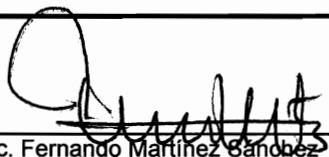
Afectación A-07-C0-01-723, se transfirieron recursos para la reubicación de la Terminal Xochimilco del Tren Ligero, debido a que difirió el pago de anticipos de la Línea 2 del Metrobús en el Eje 4 Sur.

**B) No se presentó variación.**

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

221

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

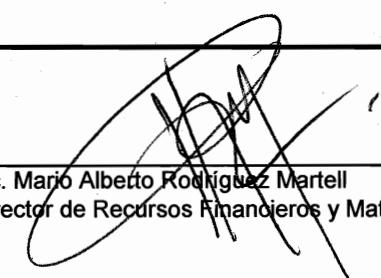
A) Pago de acciones realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Adecuaciones Geométricas.
- Jardinería en el Monumento a Cuauhtémoc
- Puente Vehicular Ermita Iztapalapa Eje Vial 3 Oriente.
- Adquisición de mezcla asfáltica para el reencapetamiento y bacheo en vialidades.

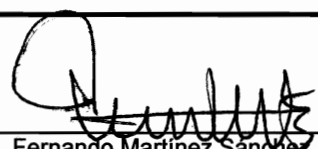
B) No se presentó variación.

C) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

222

**SECCIÓN 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 positiva de 101,366.0 presupuesto ejercido con respecto al original se debió a los registros presupuestales siguientes:


A-07-C0-01-403, con el objeto de contar con los recursos necesarios para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio presupuestal 2006, ya que en materia de adquisiciones, prestación de servicios y obra pública, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma, principalmente en las adquisiciones de: refacciones y herramientas menores, materiales de construcción, combustibles; así como los servicios de fletes y acarreo, además del mantenimiento de maquinaria y equipo necesarios para la operación en la producción de mezcla asfáltica.

A-07-C0-01-712, con el objeto de contar con los recursos necesarios para contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio presupuestal 2006, ya que en materia de adquisiciones, prestación de servicios y obra pública, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma quedando pendientes su pago, principalmente en las adquisiciones de: refacciones y herramientas menores, materiales de construcción; así como el servicio de fletes y acarreo de mezcla asfáltica.

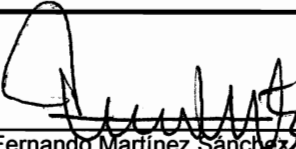
A-07-C0-01-845, con el objeto de contar con los recursos necesarios para contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio presupuestal 2006, ya que en materia de adquisiciones, prestación de servicios y obra pública, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma, principalmente en las adquisiciones de: refacciones y herramientas menores, materiales de construcción; así como el servicio de fletes y acarreo de mezcla asfáltica.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

223

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	34	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Trabajos desarrollados:

Conclusión de los trabajos de rehabilitación y restauración del inmueble de Argentina No. 8

- Rehabilitación y restauración de fachadas
- Reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas
- Construcción de domos
- Reacondicionamiento de cancelas
- Colocación de cornisa perimetral de vidrio
- Colocación de herrería de protección
- Acondicionamiento de acceso y salida al patio exterior
- Restauración de aplanados y aplicación de pintura
- Suministro y colocación de humidificadores
- Accesorios: sanitarios y extractores de aire en baños

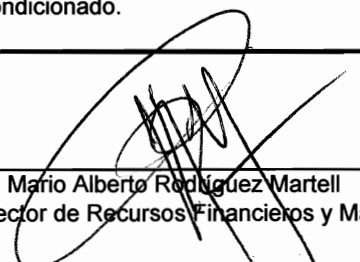
Remodelación de la plaza de las Vizcaínas

- Levantamiento topográfico y proyecto urbanístico de la Plaza de las Vizcaínas, así como las calles Callejón de San Ignacio y Aldaco desde Callejón de la Esperanza hasta la calle de Vizcaínas; la calle de Jiménez desde San Jerónimo hasta Echebeste; el Callejón de la Esperanza desde Aldaco a Jiménez y San Jerónimo desde Aldaco hasta Bolívar.

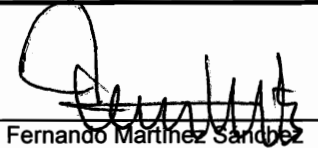
Proyecto ejecutivo para la remodelación del teatro de las Vizcaínas

- Elaboración del proyecto ejecutivo que consiste en elaborar el proyecto arquitectónico de fachadas, conformación del teatro, estructuras; proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; proyecto de audio, video, sonido; sistema contra incendio; intercomunicación técnica; voz y datos y aire acondicionado.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	34	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO	OBRA

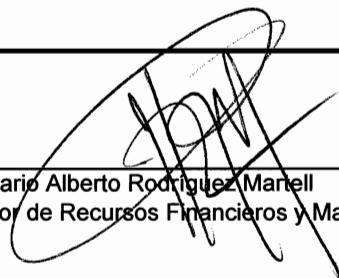
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

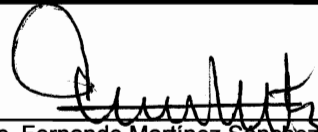
B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original fue del 100%, debido a que esta actividad no estaba contemplada en el Programa Operativo Anual, sin embargo con las adecuaciones programático-presupuestarias números: A 07 PF CH 00025, A 07 PF CH 00026, A 07 PF CH 00029 y A 07 C0 01 613, de fechas 12 y 27 de junio, 13 de julio y 16 de octubre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de las obras citadas en el inciso A

C) La variación de la meta alcanzada con respecto a la modificada se debió a que sólo se ejecutaron los trabajos relativos al inmueble de Argentina número 8, en virtud de que los recursos se autorizaron hacia el último trimestre del ejercicio, por lo cual ya no se pudieron realizar los demás trabajos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

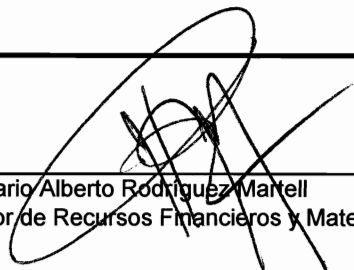
225

**SECCIÓN 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 positiva de 1,833.8 entre el presupuesto ejercido y el original se debió a los registros presupuestales siguientes:
- A-07-PF-CH-026, contar con los recursos necesarios con el propósito de remodelar el edificio del Teatro de las Vizcaínas, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México transfirió recursos a la Secretaría de Obras y Servicios.
- A-07-PF-CH-029, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México transfirió recursos a la Secretaría de Obras y Servicios con el propósito de realizar la rehabilitación de la Plaza de las Vizcaínas.
- A-07-PF-CH-025, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México transfirió recursos a la Secretaría de Obras y Servicios con el propósito de remodelar el edificio ubicado en República de Argentina en el Centro Histórico.
- B) No se presentó variación entre el presupuesto ejercido con respecto al modificado

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

226



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) Trabajos desarrollados:**

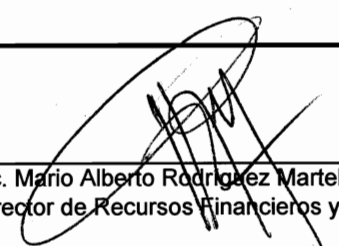
Restauración del monumento del General León Guzmán

- Preliminares y limpieza
- Retiros y desincrustaciones
- Montajes y reintegraciones
- Remodelación y acabados
- Limpieza final
- Aplicación de membrana antigraffiti
- Aplicación de membrana hidrofugante repesil 90 diluido con benzina
- Limpieza y restauración, conservación y patina de pieza escultórica de 1.55 m de alto por 0.80 de ancho


Restauración al monumento a Cristóbal Colón

- Restauración de piedra
- Consolidación e hidrofugación
- Integraciones
- Restauración de esculturas de bronce
- Restauración de barandal
- Generales
- Iluminación e instalación eléctrica

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

227

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

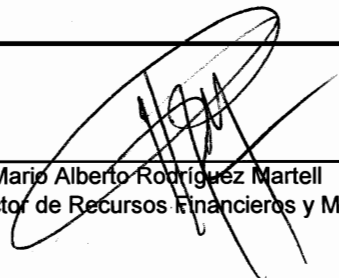
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

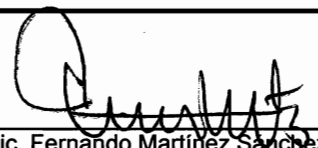
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Rehabilitación de diversas calles en el Centro Histórico (reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado). Por error la meta no se transfirió al Programa 22 Especial 00 Actividad Institucional 39

- Levantamiento topográfico y proyecto urbanístico de las etapas II, III y IV del programa de rehabilitación de las calles del Centro Histórico
- Trabajos del programa de rehabilitación en su primera etapa de las calles del Centro Histórico: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica y Bolívar e Isabel la Católica (Republica de Uruguay y Venustiano Carranza)
- Trabajos del programa de rehabilitación en su primera etapa de las calles del Centro Histórico: República de Uruguay "segundo tramo" entre 20 de Noviembre y Correo Mayor
- Trabajos del programa de rehabilitación en su segunda etapa de las calles del Centro Histórico: República del Salvador y Mesones, desde la Calle Pino Suárez hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas
- Suministro y colocación de concreto hidráulico estampado con color integrado en las vialidades de las calles del Centro Histórico
- Trabajos del programa de rehabilitación en su segunda etapa de las calles del Centro Histórico, segundo tramo consistente en la reposición de banquetas y vialidades con concreto hidráulico estampado en las calles de Echebeste-Regina, desde Aldaco hasta Pino Suárez y calle Bolívar desde República de Uruguay hasta Izazaga
- Trabajos del programa de rehabilitación en su segunda etapa de las calles del Centro Histórico tercer tramo: Calles de Isabel la Católica y 5 de Febrero, ambas de República de Uruguay hasta la calle de Izazaga
- Construcción de un jardín vertical en la primera cerrada de la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico.
- Levantamiento topográfico y proyecto urbanístico del Corredor Peatonal Alhóndiga, que comprende las calles de norte a sur Santísima, Alhóndiga, Talavera, Plaza Juan José Baz y Topacio desde Guatemala hasta San Pablo y Roldán desde Corregidora hasta República de Uruguay, en la Delegación Cuauhtémoc
- Levantamiento topográfico y proyecto urbanístico de las etapas V y VI del lado Oriente para la rehabilitación de las calles del Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- Trabajos de reparación de pisos, guarniciones y banquetas para la rehabilitación de las calles desalojadas de comerciantes informales en el Centro Histórico

Rehabilitación de la Zona Rosa y Plaza Garibaldi

- Trabajos de obra civil eléctrica y rehabilitación de vialidades y banquetas de las calles de Génova y Copenhague de la Zona Rosa
- Trabajos de restauración de fachadas de las calles de Honduras, Plaza Montero y San Camilito de la Plaza Garibaldi
- Trabajos de obra civil eléctrica y rehabilitación de vialidades y banquetas de las calles de Honduras, Perú, Plaza Montero y San Camilito de la Plaza Garibaldi

Se realizó la Rehabilitación y Mantenimiento del Alumbrado Público en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en las siguientes calles de primer cuadro del Centro Histórico: Republica del Salvador, Mesones, Regina de Pino Suárez a Eje Central, 54 de Febrero, Isabel La Católica y Bolívar de Uruguay a Izazaga, Uruguay de Eje Central a Correo Mayor y de 5 de Febrero, Isabel La Católica y Bolívar de Venustiano Carranza a Uruguay, instalando 95 postes y 127 luminarios tipo 1900.

Así como el barrido manual integral en banquetas, plazas, recolección de papeleras, lavado de banquetas y plazas, lavado de postes, lavado de papeleras, retiro de propaganda de papel pegado, retiro de propaganda colgada (pendones), retiro de mantas, eliminación de graffiti (en muros, papeleras y postes), riego de áreas verdes ajardinadas, lavado de fuentes y recolección de desechos sólidos; así como el mantenimiento correctivo a luminarias apagadas y encendidas, mantenimiento de áreas verdes consistentes en las siguientes actividades: deshierbe, poda, riego, limpieza de espejos de agua, barrido de áreas verdes, papeleo de área verde, recolección y transado de residuos de áreas verdes, poda fitosanitaria de árboles en Av. Paseo de la Reforma-Centro Histórico.

- B) La variación física de la meta alcanzada con respecto a la original, se debió a las adecuaciones programático-presupuestarias números: A 07 C0 01 047, A 07 C0 01 180, C 07 C0 01 347, A 07 C0 01 481, A 07 C0 01 601, A 07 C0 01 613 y A 07 C0 01 625 de fechas 14 de marzo, 17 de mayo, 23 de julio, 21 de septiembre y 16 y 22 de octubre, respectivamente, fueron autorizados los recursos para llevar a cabo los trabajos de las obras citadas en el inciso A.

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sanóbez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

También se debió a la realización de la primera y segunda etapa del Programa de Rehabilitación del Alumbrado Público en diferentes calles que integran el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

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

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 134,043.9 miles de pesos entre el monto ejercido y el original de debe a los siguientes movimientos presupuestales

Ampliación líquida C-07-C0-01-330, C-07-C0-01-347 y C-07-C0-01-389 autorizada en el mes de julio con recursos fiscales, tuvo como finalidad de contar con los recursos para realizar los trabajos del Programa de Rehabilitación de las Calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; se realizaron los siguientes trabajos: reposición de banquetas, vialidades con concreto hidráulico estampado en una longitud de 1,600 M2 en la Delegación Cuauhtémoc.

En las calles: República de Uruguay, entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Correo Mayor, los tramos de la calle de Bolívar, Isabel La Católica y 5 de Febrero entre las calles de República de Uruguay y Venustiano Carranza, calle de Correo Mayor de Venustiano Carranza a San Pablo, así como las calles: Argentina de Apartado-Perú a Justo Sierra, Venezuela de Palma a Correo Mayor, San Idelfonso de Argentina a Correo Mayor, Justo Sierra de Argentina a Correo Mayor, Guatemala de Lic. Verdad a Correo Mayor, Lic. Verdad de Moneda a Guatemala y Correo Mayor de Moneda a Apartado-Perú; por lo que se requiere la adquisición de postes y luminarios tipo 1900, con balastros y lámparas de aditivos metálicos de encendido por pulso de 150 watts, cable, equipo de control e infraestructura, así como la contratación de la obra pública para la instalación.

También se llevó a cabo la restauración del Monumento a Cristóbal Colón; trabajos contemplados: proyecto de restauración, levantamientos arquitectónicos, análisis de laboratorio de piedra con el objeto de identificar la procedencia de ésta.

B) No se presentó variación entre el presupuesto ejercido con respecto al modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	03	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Realizar el pago de obras realizadas en ejercicios anteriores, tales como:

- Construcción de pavimentos de concreto hidráulico para los carriles centrales de la Av. Paseo de la Reforma en su tramo comprendido de la Av. Juárez a la Av. Hidalgo y calle de Ángela Peralta correspondiente al Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma.
- Bancas de cantera en Avenida Paseo de La Reforma

B) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física

C) No aplica, debido a que esta actividad institucional no contempla meta física

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

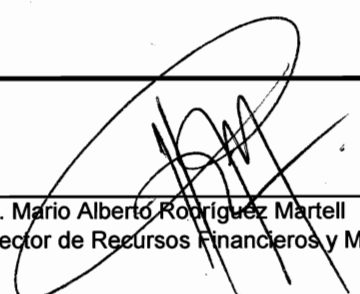
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de positiva 2,416.3 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al original se documentó en los siguientes registros presupuestales:


C-07-C0-01 422 ,con el fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio presupuestal 2006, ya que en materia de obra pública, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizó en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración quedando pendiente su pago, principalmente el concepto de obra: Construcción de pavimentos de concreto hidráulico para los carriles centrales de la Av. Paseo de la Reforma en su tramo comprendido de la Av. Juárez a la Av. Hidalgo y calle de Ángela Peralta correspondiente al Corredor Turístico y Cultural Paseo de la Reforma

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

233

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	10	03	AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	M2

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

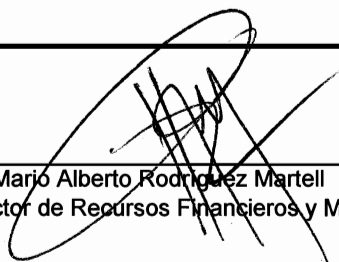
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Adquisición y contratación de bienes y servicios de forma consolidada, por parte de la Oficialía Mayor.


B) No cuantificable

C) No cuantificable

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



**SECCIÓN 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**

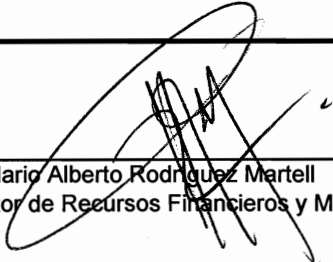
A) La variación positiva de 7,298.9 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al original se debió a las siguientes afectaciones:

C-07-C0-01-410, a fin de dotar de suficiencia presupuestal necesaria a la partida 3411 "Servicios de Vigilancia", para estar en condiciones de poder contratar a 80 elementos de seguridad que cubrirán turnos normales, que comprende el periodo del 15 de agosto al 31 de diciembre del 2007, a fin de resguardar los bienes que se encuentran en las obras asignadas a la Dirección General de Obras Públicas. Es importante comentar que durante el Ejercicio Presupuestal 2006 se tuvo un ejercido \$ 875,218.13 (Ochocientos setenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos 13/100 M.N.), pero debido al volumen de obras que se están incrementando en un 214%, el presupuesto se ve afectado considerablemente en comparación al del año pasado, por lo que es indispensable sean autorizados estos recursos.


C-07-C0-01-778, a cual tiene como propósito dar suficiencia al capítulo 1000 "Servicios Personales" en la partida 1511 "Vales" para realizar el pago por concepto de vales de fin de año al personal técnico operativo y eventuales adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos en el ejercicio fiscal 2007.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

235

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	10	36	ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A) Con la mezcla adquirida se realizó Bacheo dentro de las siguientes vialidades dentro de la Red Vial Principal: Anillo Periférico, Av. Cuiclahuac, Av. 608, Constituyentes, Observatorio, Xalatlaco, Oceanía, Revolución, Taxqueña, Universidad, Calzada de las Águilas, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, División del Norte, Calzada México-Tacuba, Calzada Vallejo, Ejes Viales 1, 2, 3, 4 y 5 Norte, Ejes Viales 1, 2, 3, 4 y 7 Oriente, Ejes Viales 1, 2, 3 y 5 Poniente, Ejes Viales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 Sur, Insurgentes Norte y Sur, Módulos RTP 8 y 9, Eje Central, Paseo de la Reforma, Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Vía Tapo y Viaducto Miguel Alemán.
- B) La variación se originó desde la asignación original ya que la meta física no corresponde a la meta financiera considerando que el precio de la mezcla asfáltica por tonelada para el ejercicio 2007, se especificó por la planta de asfalto en \$ 490.00, por lo que considerando la asignación modificada con el precio por tonelada se hubiera alcanzado una meta física de 271,5725.07 toneladas; por último las incidencias consignadas en la actividad institucional 03 contribuyeron a alcanzar una meta física de al rededor del 90 %, quedando ligeramente abajo de la programada en forma anual para el 2007.
- C) La variación se originó desde la asignación original ya que la meta física no corresponde a la meta financiera considerando que el precio de la mezcla asfáltica por tonelada para el ejercicio 2007, se especifico por la planta de asfalto en \$ 490.00, por lo que considerando la asignación modificada con el precio por tonelada se hubiera alcanzado una meta física de 271,5725.07 toneladas; por último las incidencias consignadas en la actividad institucional 03 contribuyeron a alcanzar una meta física de al rededor del 90 %, quedando ligeramente abajo de la programada en forma anual para el 2007.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

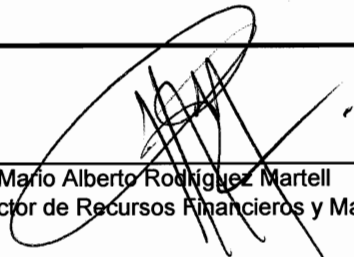
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación negativa de 43,577.8 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al original se debió al siguiente documento:

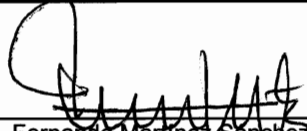
Afectación A-07-C0-01-125, reducción compensada solicitada con la finalidad de reorientar los recursos del Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" al Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal", para el pago en la adquisición de mezcla asfáltica modificada (En caliente con agregado de 1/2" a fino y AC-20 tipo SBS), esto en virtud de que la planta de asfalto no produce mezcla con estas características especiales.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

237

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	11	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Se llevaron a cabo 2 acciones mediante las cuales se recuperaron Espacios Públicos, en los que se llevaron a cabo: el mejoramiento de áreas verdes, pintura, rehabilitación de alumbrado, herrería en parques, jardines y deportivos de las colonias: Cuauhtepc y Morelos; así como en las Delegaciones: Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuauhtémoc y en la Gustavo A. Madero . Esto a fin de generar un impacto positivo en las expectativas de vida y de desarrollo personal en los habitantes de las colonias beneficiadas a través del mejoramiento de su entorno inmediato, permitiendo fomentar el gusto por la cultura, el deporte y la integración familiar alejándolos de conductas delictivas y de la drogadicción.

B) La variación de la meta física alcanzada respecto de la original fue el 100%, en virtud de que la actividad se adicionó durante el ejercicio, con base en el Programa Hábitat 2007, acciones instruidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para la realización del Proyecto de Recuperación de Espacios Públicos.

C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

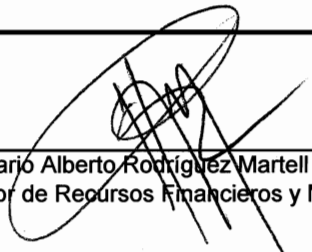
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación positiva de 14,676.6 del presupuesto original con respecto al ejercido es resultado de los documentos presupuestales que a continuación se detallan:


La variación del ejercicio respecto del original, obedece a las afectaciones A-07-C0-01-240 y C-07-C0-01-281, la cual en base a las de acciones dentro del Programa Hábitat 2007, instruidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para la realización del Proyecto de Recuperación de Espacios Públicos los cuales comprenden: el Mejoramiento de Áreas Verdes, Pintura, Rehabilitación de Alumbrado, Herrería en parques, Jardines y Deportivos de las colonias: Cuauhtepc y Morelos, así como en las Delegaciones: Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Esto a fin de generar un impacto positivo en las expectativas de vida y de desarrollo personal en los habitantes de las colonias beneficiadas a través del mejoramiento de su entorno inmediato, permitiendo fomentar el gusto por la cultura el deporte y la integración familiar alejándolos de conductas delictivas y de la drogadicción.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Marió Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	22	15	39	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

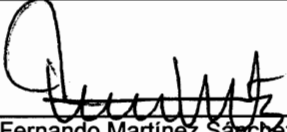
A) Mediante la realización de dos acciones se recuperaron 100 Espacios Públicos, en los que se llevaron a cabo: la rehabilitación de andadores, colocación de bancas y cestos de basura, colocación de módulos de juegos infantiles, rehabilitación del alumbrado público, pintura en guarniciones, mejoramiento de áreas verdes, construcción de mesas de juegos, construcción de gimnasios al aire libre y en los casos que se requieran la reparación de juegos infantiles, estas acciones se llevarán a cabo en parques y jardines, módulos deportivos y camellon, de las siguientes delegaciones:

Álvaro Obregón	4 Espacios	Iztapalapa	10 Espacios
Azcapotzalco	8 Espacios	Magdalena Contreras	2 Espacios
Benito Juárez	3 Espacios	Miguel Hidalgo	2 Espacios
Coyoacán	16 Espacios	Milpa Alta	3 Espacios
Cuauhtémoc	7 Espacios	Tláhuac	3 Espacios
Gustavo A. Madero	5 Espacios	Tlalpan	5 Espacios
Cuajimalpa	3 Espacios	Venustiano Carranza	6 Espacios
Iztacalco	17 Espacios	Xochimilco	6 Espacios

B) La variación física del alcanzado respecto del original, es en base a los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal para la realización de las acciones dentro del "Programa de Rescate de Espacios Públicos", en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y Zona Metropolitana.

C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

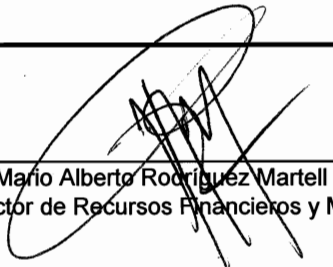
REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 76,703.0 del presupuesto original con respecto al ejercido es resultado de los documentos presupuestales que a continuación se detallan: Afectaciones A-03-C0-01-083 y No. A-07-C0-01-426, son recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal para la realización de las acciones dentro del "Programa de Rescate de Espacios Públicos", en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y Zona Metropolitana, así como también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hacia la Secretaría de Obras y Servicios, mediante los cuales se rehabilitaron andadores, se colocaron bancas, cestos de basura, módulos de juegos infantiles, se rehabilitó el alumbrado público, pintura en guarniciones, mejoramiento de áreas verdes, construcción de mesas de juegos, construcción de gimnasios al aire libre y en los casos que se requieran la reparación de juegos infantiles, estas acciones se llevarán a cabo en parques, jardines, módulos deportivos y camellón.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-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

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

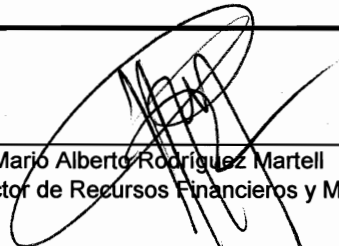
A) El área de Control de Proceso de la Planta de Composteo, realizó el monitoreo de cada una de las pilas de degradación, realizando determinaciones de temperaturas interna y externa, humedad absoluta, pH y conductividad eléctrica, así como a todas las pilas que concluyeron el proceso de degradación, además de las determinaciones ya mencionadas, se les practicaron análisis de nutrientes (N, P, K, Ca/Mg). En total, durante el 2007, el laboratorio de la Planta de Composteo realizó un total de: 11,428, entre determinaciones y mediciones. Esto permitió establecer un control de calidad adecuado para el abono que se produce en la Planta de Composteo.

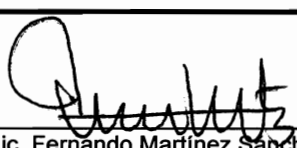
Asimismo, el Laboratorio Central de Biología Ambiental, realizó el análisis físico - químicos y microbiológicos de 72 muestras de abono, de los cuales 8 muestras correspondían a una pila experimental en la que se degradaron excretas de perros, los resultados fueron positivos en el sentido de que no hubo presencia de microorganismos patógenos, y en lo que respecta a coliforme fecales, los resultados fueron inferiores a 2 NMP/10g. En general, la relación Carbono Nitrógeno se mantuvo en un rango de 15 a 19, que con base a la normatividad, demuestra que el proceso de descomposición de materias orgánicas de origen vegetal (humus) obtenido en la Planta de Composteo es de buena calidad.

De las pilas que salieron a cribado, último paso para la obtención de abono, se obtuvieron 2,222 toneladas; de las cuales 1,171.39 toneladas fueron entregadas a las siguientes áreas solicitantes: Biblioteca Vasconcelos, Municipio de Huixquilucan, a las Delegaciones: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero; además de las Direcciones de Transferencia y Disposición Final y Limpia e Imagen Urbana, para su aplicación en los diferentes programas de reforestación y mantenimiento de áreas verdes.

Finalmente, se atendió el mantenimiento preventivo y correctivo de 3 tractores agrícolas, 4 minicargadores frontales, un cargador frontal tipo pailoader, una máquina trilladora, tres líneas de picado de residuos de poda, un molino de martillos, una máquina astilladora, una criba vibratoria, 4 motosierras, una motobomba y un compresor de aire, además de atender la instalación eléctrica del equipo eléctrico.

- B) No presenta variación del alcanzado respecto del original  
C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración



**SECCIÓN 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 positiva de 250.1 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

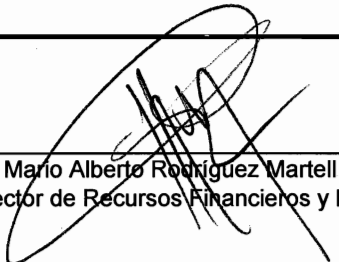
Afectación A-07-C0-01-634, a fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para contar con los recursos presupuestales necesarios para cubrir los compromisos generados en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, esto para llevar a cabo las acciones de producción de material asfáltico, la conservación de áreas verdes, el mantenimiento al alumbrado público, además del pago en la prestación de servicio de mantenimiento y arrendamiento de vehículos para la limpieza de la red vial principal, así como de la operación del sistema de traslado de basura y operación de las plantas de selección de residuos sólidos.

Afectación A-07-C0-01-702, a fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para contar con los recursos presupuestales necesarios para realizar la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, plaguicidas, abonos y fertilizantes, materiales de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, esto para llevar a cabo las acciones de producción de material asfáltico, el acondicionamiento del Exlago de Texcoco, la limpieza urbana de la red vial principal, el mantenimiento al alumbrado público, además del pago en la prestación de servicio de mantenimiento de maquinaria y arrendamiento de vehículos para la limpieza de la red vial principal, así como de la operación del sistema de traslado de basura y operación de las plantas de selección de residuos sólidos, además del servicio de lavandería, limpieza e higiene y fumigación.


Afectación C-07-C0-01-673, a fin de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para contar con los recursos presupuestales necesarios en la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", ya que después de haber hecho el análisis para el pago de cuotas para el seguro de vida del personal civil que labora en la Secretaría de Obras y Servicios, se determinó que no se cuenta con la disponibilidad necesaria para efectuar los pagos por dicho concepto, por tales razones es necesario dotar de recursos presupuestal a la partida antes mencionada para el pago de las quincenas 15 a 24.

B) No se presento variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

243

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

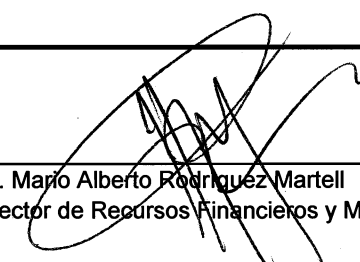
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	09	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Realizar la limpieza en la infraestructura de las vías rápidas y avenidas principales mediante el barrido manual y mecánico el cual consiste en: Barrido manual, papeleo en áreas verdes, recolección de tiraderos clandestinos, bolseo, recolección de escombros, eliminación de pinturas y graffitis de vagancia y de tipo político, retiro de propaganda pegada y colgada comercial y política, ampliación de pintura en bajo puente vehiculares y peatonales, además de malla ciclónica y barras protectoras metálicas, lavado y barrido de puentes vehiculares y peatonales, retiro de organismos muertos, retiro de objetos mayores, retiro de brite atención de emergencias, con personal de la misma estructura, de las siguientes vías rápidas y avenidas principales: Circuito Interior, Avenida Insurgentes, Bosque de San Juan de Aragón "Pista de Patinaje", Operativo Basílica de Guadalupe, Calle Emilio Carranza "Caravana de Limpieza", Plaza San Pablo, Unidad Habitacional CTM 9, Plaza Santísima, Parque la Ballenita, Avenida 5 de Mayo, Parque México, Distribuidor Ermita Zaragoza, Avenida Barranca del Muerto, Viaducto Río Piedad, Periférico Norte, Alameda Poniente, Avenida Guelatao, Eje 1 Norte, Calzada de Tlalp de Tlalpan, Avenida Canal de Miramontes, Periférico Sur, Avenida Niños Héroe, Monumento a la Revolución, Glorieta de Insurgentes, Avenida Reforma, Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada Ermita Iztapalapa, Calzada Vallejo. Calzada México-Tacuba, Avenida Fray Servando Teresa de Mier. entre otras.
- B) La variación del alcanzado respecto del original se debe a la atención de los apoyos solicitados por la Delegación Gustavo A. Madero en las jornadas sabatinas a la atención del 3er, 4to y 5to. Ciclotón, al Programa Muevete en Bici, a la rehabilitación y mantenimiento de corredores y parques con motivo del Programa Manos a la Obra y al Programa de Desazolve de coladeras, al Programa Eliminación de Graffitis, al Programa Caravana de Limpieza.
- C) La variación del alcanzado respecto del original, se debe a la atención de los apoyos solicitados por la Delegación Gustavo A. Madero en las jornadas sabatinas a la atención del 3er, 4to y 5to. Ciclotón, al Programa Muevete en Bici, a la rehabilitación y mantenimiento de corredores y parques con motivo del Programa Manos a la Obra y al Programa de Desazolve de coladeras, al Programa Eliminación de Graffitis, al Programa Caravana de Limpieza.

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

244

**SECCIÓN 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 positiva de 69,502.3 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

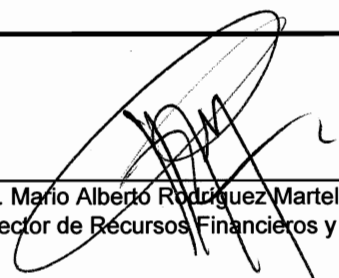
Afectación C-07-C0-01-535, con el objeto de dar suficiencia presupuestal y estar en posibilidad de cubrir el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito en cada una de las actividades institucionales encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos, con la finalidad de seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la ciudadanía como son: la limpieza en la red vial primaria, la conservación de áreas verdes, alumbrado público, mantenimiento a plantas de selección y transferencia, a los programas y proyectos instruidos por el C. Jefe de Gobierno del D.F., tal es el caso del proyecto Paseo Dominical en Bicicleta.

Afectación C-07-C0-01-552, con el objeto de llevar a cabo la adquisición de 18,000 litros de esmalte antigraffiti, por lo que se requiere este material para la eliminación de graffiti en inmuebles públicos, paredes, bardas, puentes vehiculares y peatonales, subterráneos, superficiales y juegos infantiles, que se encuentran en la red vial primaria, además de la vialidad de Calzada Zaragoza, en el tramo de la Av. Ing. Eduardo Molina a Calzada Ermita Iztapalapa en ambos sentidos.


Afectación C-07-C0-01-577, con el objeto de llevar a cabo la adquisición de 10 barredoras ecológicas que cuenten con un sistema de succión o vacío directo de aspiración, para poder recoger todo tipo de polvo y materiales sólidos de las vialidades y 5 barredoras municipales, mecánica de cepillos de 6 ruedas para el aseo de vialidades primarias, calles y vías rápidas tipo camión, para realizar el barrido mecánico de la red vial principal.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

245

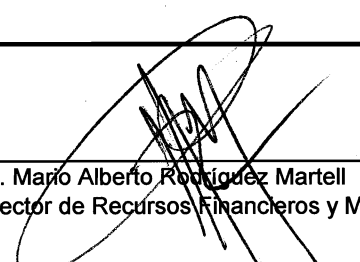
**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	10	OPERAR EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA MEDIANTE EL TRANSBORDO DE BASURA DE LAS ESTACIONES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Recepción y traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia con destino a las Plantas de Selección y Sitios de Disposición Final, los cuales provienen de la recolección domiciliaria que llevan a cabo las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal.  
 Transporte de Residuos Sólidos del área de rechazo de las Plantas de Selección, con destino a los Sitios de Disposición Final para su confinamiento.  
 Transporte de Residuos de la Industria de la Construcción, mediante el sistema de contenedores portátiles a los sitios de Disposición Final las cuales provienen de las obras que se ejecutan dentro de los perímetros de las Delegaciones Políticas.  
 Control Técnico de la Operación en estaciones de transferencia, plantas de selección y centro de control satelital.  
 Apoyo con vehículos especializados para actividades de limpieza, en estaciones de transferencia y plantas de selección, con camiones de 3.5 toneladas de capacidad equipado con tanque pipa de 3 M3 de capacidad.
- B) Para este ejercicio la meta original fue de: 4,829,589.000 Toneladas de Residuos Sólidos y se trasladaron: 5,245,078.880, resultando una diferencia de 415,489.880 lo que representa una desviación del 8.60% .  
 La causa de esta desviación física se debió, fundamentalmente, a que la meta programada correspondía a la operación hasta el mes de octubre y sólo se cubriría hasta este período con los recursos asignados.
- C) Para este ejercicio la meta modificada fue de: 4,941,402.000 Toneladas de residuos sólidos y se trasladaron: 5,245,078.880, resultando una diferencia de 415,489.880 lo que representa una desviación del 8.60% .  
 La causa de esta desviación física se debió, fundamentalmente a que la meta programada correspondía a la operación hasta el mes de octubre y sólo se cubriría hasta este período con los recursos asignados.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 37,187.9 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:**

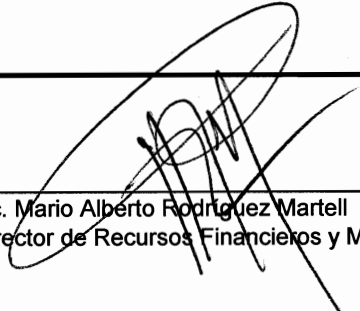
Afectación C-07-C0-01-186, con el objeto de dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia a las Plantas de Selección y al Sitio de Disposición final, así como el traslado del rechazo generado en las Plantas de Selección al Sitio de Disposición Final.

Afectación C-07-C0-01-584, para estar en posibilidades de ampliar el 20 % de los siguientes contratos: 103 PSMM, 685 PSBMA-LP, 682 PSBMA-LP, 683 PSBMA-LP, 684 PSBMA-LP, 600 SCET-IR, 303 T-LP, 328 T-LP, 325 PSL-LP, 417 A-1-LP, 326 A-1-IR, 317 A-LP, 323 PSL-1-IR; asimismo que prestan sus servicios de: Mantenimiento preventivo y correctivo a Subestaciones Eléctricas de media tensión (23Kv.) de Planta de Asfalto en Coyoacán y Planta de Triturados Basálticos en Parres; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector IV Lagunilla Tepito; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector I, Zonas Remodeladas, Zócalo, Vizcainas y San Lorenzo; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector II, Reforma- Chapultepec, Reforma-Remodelada- Centro y Alameda- Av. Juárez; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector III, San Pablo- Corregidora; Verificación y Control Integral de la operación de las estaciones de transferencia, Plantas de Selección, sitios de disposición final y Centro de Control Estadístico y Financiero; Transporte de residuos sólidos urbanos del rechazo de la planta de selección Santa Catarina, al Sitio de Disposición Final Bordo poniente IV etapa, con 10 tractocamiones propiedad del prestador del servicio; Transporte de residuos de la Industria de la Construcción de la Estación de Transferencia Central de Abasto al Sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa; Limpieza con equipo en apoyo a la Operación de las Estaciones de Transferencia de residuos sólidos; Mantenimiento y conservación de caminos de penetración, rastrilleo, compactación y bacheo; Limpieza, barrido y papeleo de áreas de influencia, caminos principales en el sitio de disposición final Bordo Poniente; Empuje, acomodo y apilamiento de residuos sólidos en patios de recepción de aproximadamente 372,450 toneladas mediante la utilización de maquinaria ligera y pesada con 4 cargadores frontales compactos, 2 montacargas y 2 cargadores frontales sobre neumáticos; Mantenimiento, limpieza general de áreas comunes de las instalaciones de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina.

Afectación C-07-C0-01-608, con el objeto de continuar con la producción de material asfáltico, así como trabajos de ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, además de la adquisición de insumos para el balizamiento vehicular y peatonal; rehabilitación de áreas verdes urbanas; alumbrado público; etc.; así como seguir realizando la limpieza urbana en la red vial principal; operar el sistema de transferencia; operación y mantenimiento de las plantas de selección y la recolección especializada de residuos sólidos; además de los proyectos de "Rehabilitación del Alumbrado Público Centro Histórico", "Recuperación de Espacios Públicos", "Rehabilitación de Módulos de Vigilancia", "Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México y "Capital en Movimiento".

- B) No se presentó variación.**

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

247

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	11	OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) El objetivo es operar las Plantas de Selección de Residuos Sólidos, mediante bandas de selección, para la protección de los recursos naturales, la devolución de bienes de consumo a la sociedad, la ampliación de la vida útil del Relleno Sanitario Bordo Poniente, la protección al medio ambiente, evitando tiraderos a cielo abierto entre otros aspectos ecológicos de gran importancia, así como generar fuentes de empleo permanentes y mantener la infraestructura instalada para los Servicios que demanda la población en materia de desechos sólidos.
- B) En el ejercicio presupuestal 2007 se programó una meta física de 1,578,000.000 toneladas, sin embargo se logró procesar 1,498,124.010; teniendo una diferencia de 79,875.993 toneladas de más que de acuerdo a las siguientes causas no permitieron que se cumpliera con la meta física.  
 Una de las causas que repercutió para no alcanzar la meta programada, fue que la cantidad de residuos sólidos que tenían que ingresar a las Plantas, así como la cantidad de viajes de cajas de transferencias, recibidas en los patios de recepción fuera menor en relación a la cantidad de unidades con residuos sólidos solicitadas a la Subdirección de Transferencia de acuerdo a las metas programadas.  
 La suspensión de labores por parte del gremio de selectores de Santa Catarina en días laborables, propicio que las actividades del proceso de selección no se desarrollaran de manera normal, lo que ocasionó en parte la variación presentada entre la meta realizada y la programada, así mismo, a la peregrinación anual efectuada por personal del gremio de la Planta Bordo Poniente, por lo que no hubo recepción de residuos, lo que de igual manera repercutió en las actividades propias de la planta reflejando con ello el menor ingreso de residuos.  
 Otra de las causas por la cuales no se alcanzó la meta programada es el mantenimiento continuo que requieren los equipos de instalación permanente de las Plantas de Selección, tales como el desgaste de los equipos móviles y de instalación permanente, además de tiempos muertos por actividades de mantenimientos correctivos que afectan el proceso de selección en la Planta Santa Catarina, la existencia de paros repentinos por atascamientos en bandas reversibles así mismo a que las unidades transferencia, recolectores y particulares arribados a esta planta no llevaron el volumen necesario para alcanzar la meta programada.
- C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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 positiva de 2,578.3 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

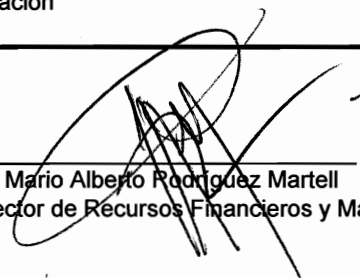
Afectación C-07-C0-01-186, con el objeto de canalizar los recursos autorizados en el proyecto del Mejoramiento de la Imagen Urbana al Concepto de Gasto 6300 "Estudios de Preinversión".

Afectación C-07-C0-01-584, para estar en posibilidades de ampliar el 20 % de los siguientes contratos: 103 PSMM, 685 PSBMA-LP, 682 PSBMA-LP, 683 PSBMA-LP, 684 PSBMA-LP, 600 SCET-IR, 303 T-LP, 328 T-LP, 325 PSL-LP, 417 A-1-LP, 326 A-1-IR, 317 A-LP, 323 PSL-1-IR; asimismo que prestan sus servicios de: Mantenimiento preventivo y correctivo a Subestaciones Eléctricas de media tensión (23Kv.) de Planta de Asfalto en Coyoacán y Planta de Triturados Basálticos en Parres; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector IV Lagunilla Tepito; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector I, Zonas Remodeladas, Zócalo, Vizcaínas y San Lorenzo; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector II, Reforma- Chapultepec, Reforma-Remodelada- Centro y Alameda- Av. Juárez; Limpieza Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sector III, San Pablo- Corregidora; Verificación y Control Integral de la operación de las estaciones de transferencia, Plantas de Selección, sitios de disposición final y Centro de Control Estadístico y Financiero; Transporte de residuos sólidos urbanos del rechazo de la planta de selección Santa Catarina, al Sitio de Disposición Final Bordo poniente IV etapa, con 10 tractocamiones propiedad del prestador del servicio; Transporte de residuos de la Industria de la Construcción de la Estación de Transferencia Central de Abasto al Sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa; Limpieza con equipo en apoyo a la Operación de las Estaciones de Transferencia de residuos sólidos; Mantenimiento y conservación de caminos de penetración, rastrilleo, compactación y bacheo; Limpieza, barrido y papeleo de áreas de influencia, caminos principales en el sitio de disposición final Bordo Poniente; Empuje, acomodo y apilamiento de residuos sólidos en patios de recepción de aproximadamente 372,450 toneladas mediante la utilización de maquinaria ligera y pesada con 4 cargadores frontales compactos, 2 montacargas y 2 cargadores frontales sobre neumáticos; Mantenimiento, limpieza general de áreas comunes de las instalaciones de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina.


Afectación C-07-C0-01-608, con el objeto de continuar con la producción de material asfáltico, así como trabajos de ampliación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, además de la adquisición de insumos para el balizamiento vehicular y peatonal; rehabilitación de áreas verdes urbanas; alumbrado público; etc.; así como seguir realizando la limpieza urbana en la red vial principal; operar el sistema de transferencia; operación y mantenimiento de las plantas de selección y la recolección especializada de residuos sólidos; además de los proyectos de "Rehabilitación del Alumbrado Público Centro Histórico", "Recuperación de Espacios Públicos", "Rehabilitación de Módulos de Vigilancia", "Rehabilitación de las Vialidades de la Ciudad de México y "Capital en Movimiento".

- B) No se presentó variación

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

249

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

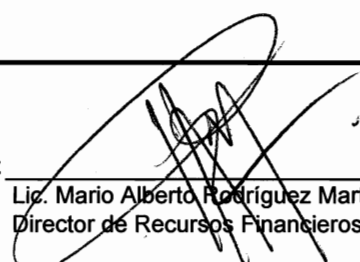
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

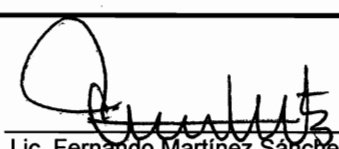
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones electromecánicas, infraestructura civil de las tres Plantas de selección y 13 Estaciones de Transferencia  
Operación y mantenimiento electromecánico, preventivo y correctivo de 2 gruas viajeras de 1,0 y 1,5 M3 capacidad de la Planta de selección San Juan de Aragón.
- B) La variación entre la meta física programada y la realizada se originó, básicamente, en el mantenimiento a estaciones de transferencia, ya que el mantenimiento a plantas de selección se cumplió al 100 %; la variación reflejada obedece a que esta actividad ha sido castigada en la asignación de recursos que permitan llevar a cabo el programa de mantenimiento previamente establecido, aunado a lo anterior los materiales que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo fueron entregados a mediados de año lo que ocasionó la subutilización de las cuadrillas de mantenimiento.
- C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

250



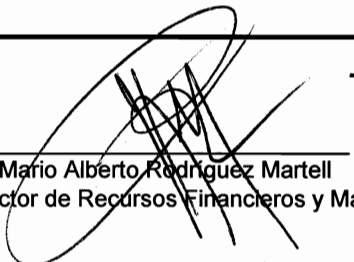
**SECCIÓN IIII (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

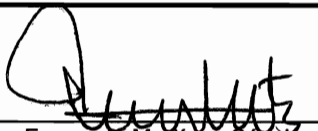
A) La variación financiera positiva de 7,884.1 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:  
Afectación C-07-C0-01-186, con el objeto de contar con los recursos presupuestales necesarios para dar continuidad a las acciones de traslado de residuos sólidos de las Estaciones de Transferencia a las Plantas de Selección y al Sitio de Disposición final, así como el traslado del rechazo generado en las Plantas de Selección al Sitio de  
  
Afectación C-07-C0-01-582, con el objeto de contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento correctivo de equipo electromecánico e infraestructura civil tales como: 3 subestaciones eléctricas; 2 grúas viajeras; 45 transportadores para manejo de materiales, 4 centros de control de motores, 4 consolas de control y mando, 8 tableros generales y 4 plantas de tratamiento de aguas en San Juan de Aragón, Bordo Poniente y Santa Catarina y así poder continuar con la operación de las plantas de selección antes mencionadas.

B) No se presento

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

251

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	13	OPERAR Y MANTENER RELLENOS SANITARIOS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) El Bordo Poniente es el único Sitio de Disposición Final con que cuenta actualmente el Gobierno del Distrito Federal para la recepción de residuos sólidos generados por sus habitantes, en el se reciben hasta el 100 % de los desechos sólidos; La DGSU realiza el confinamiento de éstos a través de la Técnica del Relleno Sanitario, con lo que se evitarán problemas de contaminación al Medio Ambiente y por consecuencia, riesgos a la salud de la población en general.

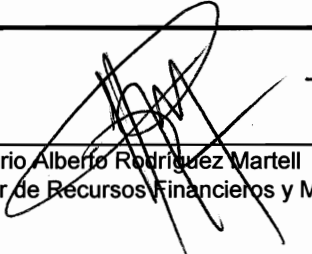
**Obras Prioritarias:**

- \* Operación de la Disposición Final de residuos sólidos IV Etapa frente "A" en Bordo Poniente, con un período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.
- \* Operación de la Disposición Final de residuos sólidos IV Etapa frente "B" en Bordo Poniente, con un período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.
- \* Verificación Técnica integral de ingresos y Control Técnico en los Frentes "A" y "B" en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, con un período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.

**Obras Complementarias:**

- \* Empuje y Confinamiento de Residuos Sólidos en el Frente de Desfoge, Extendido de Material Inerte en Celdas y Mantenimiento de Cobertura, el S.D.F. Bordo Poniente, con un período del 30 de julio al 31 de diciembre de 2007.
- \* Carga y acarreo de material para el mantenimiento de caminos, plataformas, rehabilitado de Peines en celdas y aplicación de Cobertura en el S.D.F. Bordo Poniente, con un período del 30 de julio al 31 de diciembre de 2007.
- \* Sondeo de celdas operadas (4) con sobre elevación en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente, con un periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2007.
- \* Estudio para determinar que el Relleno Sanitario Bordo Poniente no es Propenso para Residencia de Aves (esta obra se llevo acabo por la Dirección Técnica con recursos de esta Dirección General de Servicios Urbanos.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

252

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

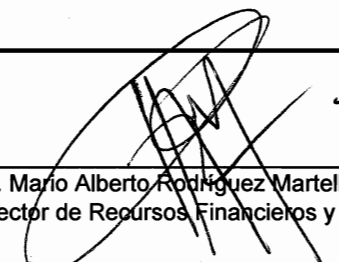
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	13	OPERAR Y MANTENER RELLENOS SANITARIOS	TONELADA

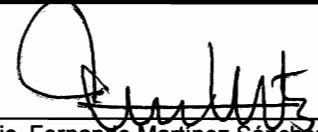
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La meta original para éste ejercicio fue de 1,468,700.000 toneladas, sin embargo ingresó una mayor cantidad de residuos a lo autorizado, lo anterior debido al desarrollo económico social y político del D.F, que es una de la zonas urbanas con mayor densidad de población de México, así como al dinamismo de la actividad diaria del D.F. con sus aproximados 8,600,000 habitantes y población flotante de la zona conurbada, que estudia y trabaja en el Distrito Federal hacen que, según datos estadísticos considerando solamente la población que radica en el D.F. cada habitante genera diariamente 1.88 kilogramos de residuos sólidos, por consecuencia el volumen de residuos que se reciben en el Relleno Sanitario que se generan en el Distrito Federal se estima en 12,500 toneladas de residuos al día.

C) La meta modificada fue de 3,450,000.000 toneladas , sin embargo ingresó una mayor cantidad de residuos a lo autorizado, siendo de 4,469,988.070 toneladas, rebasando la meta proyectada en 1,019,988.070 toneladas de más, lo anterior debido al desarrollo económico social y político del D.F, que es una de la zonas urbanas con mayor densidad de población de México, así como al dinamismo de la actividad diaria del D.F. con sus 8,600,000 habitantes y población flotante de la zona conurbada, que estudia y trabaja en el Distrito Federal hacen que, según datos estadísticos considerando solamente la población que radica en el D.F. cada habitante genera diariamente 1.88 kilogramos de residuos sólidos, por consecuencia el volumen de residuos que se reciben en el Relleno Sanitario que se generan en el Distrito Federal se estima en 12,500 toneladas de residuos al día.

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN IIII (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 positiva de 106,203.1 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

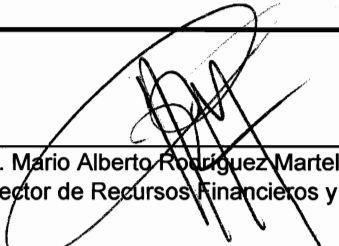
Afectación C-07-C0-01-150, con el objeto de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas de Selección Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina y efectuar el mantenimiento de las 13 Estaciones de Transferencias para garantizar el servicio de traslado de los residuos sólido que se generan en la Ciudad de México.

Afectación C-07-C0-01-186, con el objeto de contar con los recursos necesarios para la operación de los frentes A y B del 01 de mayo al 31 de diciembre, la adquisición de material de cobertura, así como la contratación de una motoconformadora, vibrocompactador, una retroexcavadora y de camiones tipo volteo para realizar la compactación y la nivelación del sitio, además la contratación de trabajos de mantenimiento, bacheo y nivelación de caminos, extendido de materiales inertes y riegos.


Afectación C-07-C0-01-578, con el objeto de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la adquisición de 421,000 toneladas de material limo-arcilloso tipo tepetate y 42,000 toneladas de balasto tipo tezontle, para realizar las acciones de cobertura de los residuos sólidos confinados del frente "A" y "B" en el relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, siendo éste un proceso dispensable ya que el no realizarlos ocasiona que los residuos al aire libre se conviertan en contaminantes perjudiciales para los habitantes de la Ciudad de México.

B) No se presentó variación

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

254

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	14	CLAUSURAR Y SANEAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	HECTÁREA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) El objetivo primordial en la Clausura y Saneamiento de un Sitio de Disposición Final, es su recuperación para convertirlo en áreas verdes, integrándolo así al ambiente natural.

El objetivo se logra con la colocación de una cubierta impermeable, con lo que se evitara la percolación del agua de lluvia y la generación de malos olores, entre otros.

Así mismo lo que permite reintegrar el Sitio a su entorno ecológico es el establecimiento de cubiertas vegetales para la protección de celdas.

**Obras y Estudios Ejecutados:**

- \* Suministro de Instalación de Bancos de Nivel, Sobre elevación de Estaciones Acelerográficas e Interpretación de los resultados para conocer el Comportamiento en Condiciones Estáticas y Accidentales del Terreno del Sitio de Disposición Final Bordo Poniente IV Etapa
- \* Operación y Mantenimiento de una Planta de Tratamiento de aguas residuales, en la Zona de Gustavo A. Madero, Bordo Poniente.
- \* Conservación de la red de extracción forzada del sistema de control de biogás en el sitio clausurado de Prados de la Montaña.
- \* Obras de Forestación y Conservación de Áreas Saneadas en el Sitio de Disposición Final Bordo Poniente y la Zona denominada el Triángulo.
- \* Mantenimiento y Conservación de las Áreas Verdes (cubierta vegetal) en Sitio clausurado Santa Catarina
- \* Construcción de Invernadero tipo Túnel con Doble Ventana Cenital para el desarrollo de Sujetos Forestales en la 4ta Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente
- \* Dar seguimiento al peritaje topográfico para atender la controversia Constitucional 95/04 de la SCJ

**Obras y Estudios Ejecutados:**

- \* Control Topográfico y Verificación Altimétrica en los Sitios Clausurados: Prados de la Montaña (04) y Santa Catarina (04) y el Relleno Sanitario: Bordo Poniente (04)
- \* Seguimiento al estudio Geofísico para el Desecho de Niveles de Lixiviados en Prados de la Montaña

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

255

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	14	CLAUSURAR Y SANEAR ÁREAS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	HECTÁREA


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

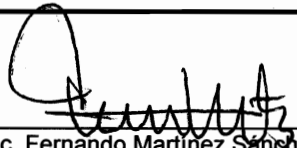
B) La meta programada para el ejercicio 2007 fue de sanear 13 hectáreas en el sitio de Disposición Bordo Poniente, la meta alcanzada fue de 15.200 hectáreas, rebasándose en un 16.92% aprovechando los recursos disponibles y las condiciones climatológicas imperantes en el año lo que beneficio esta actividad propiciando que la meta programada fuera rebasada, en virtud de que se empleo al personal destinado a las actividades de forestación ( producción de árboles en los invernaderos) y dados los requerimientos de C.N.A y de PROFEPA de sanear áreas empleadas para Disposición Final, así como de realizar obras compensatorias como la forestación de terrenos hostiles previamente habilitados en beneficio de la recuperación de la zona por el uso de terreno para la disposición final de residuos sólidos.

C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:

  
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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

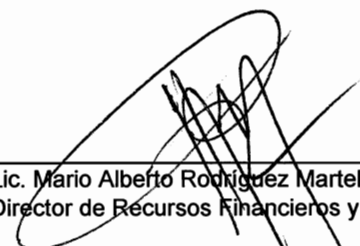
A) La variación financiera positiva de 10,597.4 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

Afectación C-07-C0-01-150, con el objeto de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas de Selección Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina y efectuar el mantenimiento de las 13 Estaciones de Transferencias para garantizar el servicio de traslado de los residuos sólido que se generan en la Ciudad de México.


Afectación C-07-C0-01-186, con el objeto de contar con los recursos necesarios para la operación de los frentes A y B del 01 de mayo al 31 de diciembre, la adquisición de material de cobertura, así como la contratación de una motoconformadora, vibrocompactador, una retroexcavadora y de camiones tipo volteo para realizar la compactación y la nivelación del sitio, además la contratación de trabajos de mantenimiento, bacheo y nivelación de caminos, extendido de materiales inertes y riegos.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

257

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	15	REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE RELLENO SANITARIO, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y EXTIRADEROS DE BASURA	MUESTRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) Dentro de las acciones realizadas en esta Actividad Institucional se encuentran la Operación del programa de Monitoreo Ambiental, Operación y Mantenimiento del Laboratorio Central de Biología Ambiental, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Lixiviados y el Registro de Asentamiento y Desarrollo de Pozos Semiaerobios en Bordo Poniente, a continuación se detallan las acciones realizadas en cada una de las actividades mencionadas:

**OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL**

Entre las actividades realizadas dentro del Programa de Monitoreo Ambiental se tienen las siguientes:

- \* Mediciones en biogás: Explosividad, oxígeno, tóxicos, temperatura de biogás, flujo, monóxido de carbono.
- \* Mediciones en lixiviado y agua: pH, Temperatura de muestra, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica.
- \* Mediciones de ruido.
- \* Mediciones de radiactividad.
- \* Mediciones ambientales: temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento
- \* Toma de muestra de biogás, lixiviados, partículas suspendidas totales, partículas viables aerotransportadas, agua freática y de acuífero somero en el relleno sanitario Bordo
- \* Toma de muestra de biogás, lixiviados en sitios de disposición final clausurados, (Prados de la Montaña, Santa Catarina).
- \* Toma de muestra de biogás en sitios de disposición final clausurados (San Lorenzo Tezonco I y II, Santa Cruz Meyehualco, Alameda Poniente, Tlalpan).
- \* Toma de muestra de lixiviados, partículas suspendidas totales, partículas viables aerotransportadas, en planta de elaboración de composta.
- \* Toma de muestra de lixiviados en planta de tratamiento de lixiviado.
- \* Toma de muestra de partículas suspendidas totales, partículas viables aerotransportadas, agua tratada y residual en 13 estaciones de transferencia y 3 plantas de selección.

- B) No presenta variación del alcanzado respecto del original  
 C) No presenta variación del alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración




SECCIÓN 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 positiva de 946.1 miles de pesos del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:  
Afectación A-07-C0-01-485, con el objeto de contar con los recursos necesarios para cubrir el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito en la Dirección General de Servicios Urbanos, con la finalidad de seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la ciudadanía como son: mantenimiento a la carpeta asfáltica, mobiliario urbano, limpieza en la red vial primaria, la conservación de áreas verdes, alumbrado público, mantenimiento a plantas de selección y transferencia, operación de rellenos sanitarios, entre otras  
Afectación C-07-C0-01-535, con el objeto de dar suficiencia presupuestal y estar en posibilidad de cubrir el gasto en el rubro de sueldos al personal eventual adscrito en cada una de las actividades institucionales encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos, con la finalidad de seguir ofreciendo los servicios urbanos básicos a la ciudadanía como son: la limpieza en la red vial primaria, la conservación de áreas verdes, alumbrado público, mantenimiento a plantas de selección y transferencia, a los programas y proyectos instruidos por el C. Jefe de Gobierno del D.F., tal es el caso del proyecto Paseo Dominical en Bicicleta.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

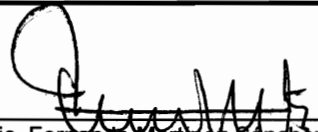
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	17	REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A)** El objetivo primordial es proporcionar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos peligrosos, biológicos-infecciosos; la recolección, transporte, disposición final de residuos sólidos no peligrosos de manejo especial; residuos sólidos  
 Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos separados por tipo orgánico e inorgánico de la S.S.D.F.  
 Servicios para la administración y seguimiento de los contratos operativos del programa de recolección especializada  
 Actividades para inducir, orientar y supervisar la separación de residuos peligrosos biológico infecciosos dentro de los hospitales de GDF  
 Recolección de residuos no peligrosos de manejo especial de Reclusorios del G.D.F.  
 Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos biológico-infecciosos generados en hospitales mediante el sistema de contenedores. Para se trasladados en un camión recolector.  
 Tratamiento fisico-químico de residuos peligrosos biológico-infecciosos, varios sitios  
 Tratamiento por incineración de residuos peligrosos anatómicos, patológicos, generados en Hospitales de la S.S.D.F.  
 Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos industriales generados en el Relleno Sanitario Bordo Poniente
- B)** La meta programada para el ejercicio 2007 fue de 12,500.000 toneladas, la meta alcanzada es de 12,979.390 toneladas por lo que rebaso en 479.390 lo que representa un 3.84%  
 Durante estos doce meses se realizaron diferentes apoyos de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y árboles navideños en la Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial, Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, Bordo Poniente cuarta etapa, en el CAIS Azcapotzalco, CAIS Cuauhtepac, Alameda Oriente, Preparatoria Iztapalapa II, Preparatoria Iztapalapa I, Preparatoria Tlahuac, Preparatoria Magdalena Contreras, Preparatoria Alvaro Obregón, Preparatoria Iztacalco, Preparatoria Azcapotzalco, CENDI 8, Parque Galindo y Villa, Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, Centro de Ejecución de Sanciones Varonil Norte, Centro de Ejecución Varonil Oriente, Centro de Desarrollo Comunitario Republica Española, Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, Hospital Balbuena, CAIS la Coruña, Gerencia Lago de Texcoco, Campamento Zona Centro, CENDI NO. 7, Preparatoria Gustavo A. Madero, Preparatoria Iztapalapa No. 1, Preparatoria Miguel Hidalgo, retiro de 42, colchones de esponja en el hospital pediátrico legaría y CAIS Atlampa, General la Villa, escombros en el Hospital materno infantil Inguaran, cascajo en el CAIS la Cascada, Pediátrico la Villa, General la Villa y Retiro de Cascos y Vestuario de desecho en la Secretaria de Seguridad Pública y Hospital Belisa Domínguez, retiro de poda, ramas, troncos y pasto en el Hospital Infantil Tláhuac, Preparatoria Coyoacan y Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl. Durante el presente año se integraron los siguientes sitios para la recolección: CAIS VILLA MARGARITA, LA UNIDAD DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA XOCHIMILCO, HOSPITAL GENERAL ENRIQUE CABRERA.

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

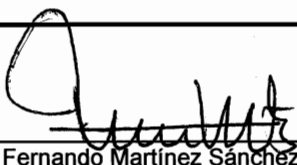
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	17	REALIZAR LA RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, obedeció a lo mismo del inciso anterior (B)

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

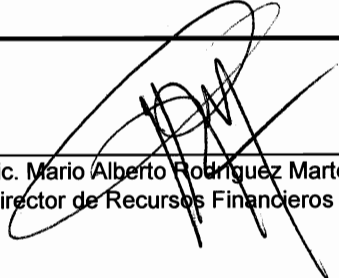
**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

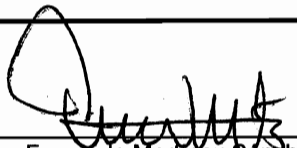
A) La variación financiera negativa de 1,974.5 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:  
Afectación A-07-C0-01-403, obedece a la reorientación de recursos hacia el gasto para cubrir los compromisos registrados y documentados de adquisiciones, prestación de servicios y obra pública realizados durante el ejercicio 2006.  
Afectación A-07-C0-01-634, la cual obedece a los remanentes obtenidos por los procesos licitatorios en la adquisición de materiales en los siguientes conceptos de gasto: materiales de limpieza, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, así como la reducción en el costo del servicio de arrendamiento de vehículos para la conservación de áreas verdes, por lo que los recursos disponibles se requerirán para cubrir las acciones de producción de material asfáltico, la conservación de áreas verdes, el mantenimiento al alumbrado público, operación del sistema de traslado de basura y operación de las plantas de selección de residuos sólidos,  
Afectación A-07-C0-01-630, obedece a la cancelación en la adquisición del sistema de absorción de impactos, para el acoplamiento básico al mobiliario, así como en la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas, materiales de construcción, dentro del Programa Hábitat; material eléctrico, del Programa "Rehabilitación de Módulos de Vigilancia" y plaguicidas, abonos y fertilizantes, debido a la existencia de éstos en el almacén destinados al mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, la conservación de la imagen urbana, operación de los rellenos sanitarios y la clausura del sitio de disposición final, así como la reducción en el costo del servicio de arrendamiento de vehículos para la conservación de áreas verdes urbanas, esto debido a los procesos licitatorios para su contratación, asimismo las obras para el mantenimiento de la carpeta asfáltica, el alumbrado público, el acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco, la conservación de la imagen urbana y la clausura del sitio de disposición final Bordo Poniente.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

262

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

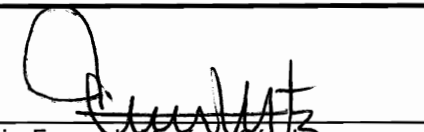
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se cubrieron los compromisos pendientes de acciones realizadas en el ejercicio anterior, referente a la adquisición de materiales de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, combustible, así como la prestación del servicios de acarreo de residuos sólidos, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de lavandería limpieza y fumigación, mantenimiento y conservación de vehículos, además de la obras pública.

B) No cuantificable

C) No cuantificable

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN III (Continuación)**  
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

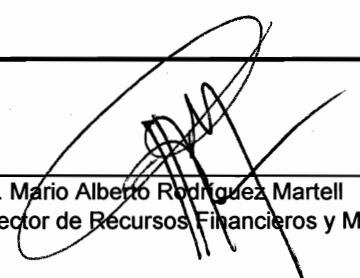
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) La variación financiera positiva de 12,427.3 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe al movimiento presupuestal documentado en el siguiente registro:

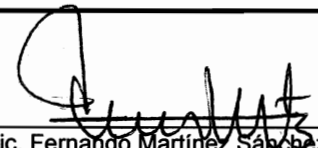
La variación financiera del ejercicio respecto del original, obedece al otorgamiento de los recursos para cubrir los compromisos contraídos en el ejercicios anteriores, ya que en materia de Adquisiciones, Prestación de Servicios y Obra Pública, la documentación comprobatoria del gasto se presentó de forma extemporánea y en algunos casos no se incluyeron en el listado de compromisos presentados en el mes de octubre, lo que ocasionó que el trámite para su pago no se realizara en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración quedando pendiente su pago.

B) No se presentó variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

264

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	26	10	09	REALIZAR LIMPIEZA URBANA EN LA RED VIAL PRINCIPAL	KILÓMETRO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

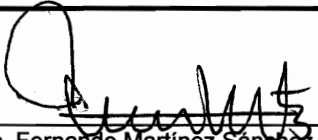
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con el propósito de obtener óptimas condiciones en calidad y precio, la Oficialía Mayor lleva acabo la adquisición consolidada de determinados bienes y servicios, tales como: servicio de fotocopiado, combustible, seguros y servicios de vigilancia.

B) No cuantificable

C) No cuantificable

ELABORÓ:   
 Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
 Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
 Lic. Fernando Martínez Sánchez  
 Director General de Administración

**SECCIÓN 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

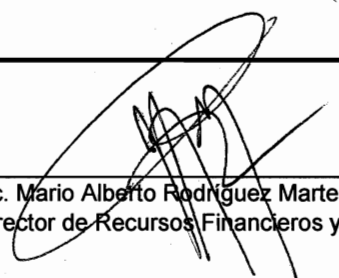
A) La variación financiera negativa de 1,302.7 miles de pesos del presupuesto ejercido al presupuesto original se debe a los movimientos presupuestales documentados en los siguientes registros:

Afectación C-07-C0-01-917, se reducen los recursos atendiendo al requerimiento de la Secretaría de Finanzas referente al cierre presupuestal de fin de año.

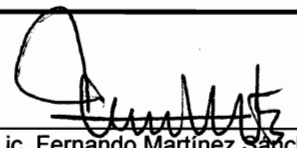
Afectación C-07-C0-01-920, se reducen los recursos atendiendo al requerimiento de la Secretaría de Finanzas referente al cierre presupuestal de fin de año.

B) No se presentó variación

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

266



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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGP (%) (6=5/4)
			<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>				<b>4,914,801.6</b>	<b>5,148,522.9</b>			
<b>08</b>			<b>Protección Civil</b>				<b>21,839.1</b>	<b>30,235.7</b>	<b>2,386.3</b>		
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>				<b>19,718.1</b>	<b>28,155.5</b>	<b>2,288.2</b>		
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	1.000	1.000	100.000	5,031.7	6,112.6	121.5	82.3
		06	Efectuar la Revisión Estructural de Inmuebles Públicos y Privados	Inspección	1,400.000	4,504.000	321.714	5,121.9	5,207.3	101.7	316.4
		07	Efectuar el Mantenimiento y Operación de la Red de Acelerógrafos y de Alerta Sísmica	Equipo	2.000	2.000	100.000	6,618.3	6,618.3	100.0	100.0
		08	Celebrar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas sobre Riesgos Sísmicos y Vulnerabilidad	Convenio	12.000	18.000	150.000	2,832.4	8,314.3	293.5	51.1
		59	Realizar y Evaluar Estudios, Investigaciones y Proyectos	Documento	2.000	8.000	400.000	113.9	1,903.0	1,671.5	23.9
	<b>10</b>		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>				<b>2,120.9</b>	<b>2,080.2</b>	<b>98.1</b>	<b>0.0</b>	
		01	Elaborar, Coordinar y Vigilar la Ejecución de los Programas de Protección Civil	Programa	0.000	0.000	0.000	2,120.9	2,080.2	98.1	0.0
<b>11</b>			<b>Administración Pública</b>				<b>155,840.6</b>	<b>170,003.0</b>	<b>109.1</b>		
	<b>00</b>		<b>Acciones del Programa Normal</b>				<b>142,020.9</b>	<b>142,484.9</b>	<b>100.3</b>		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.000	126,379.6	124,159.7	98.2	101.8
		38	Actualizar las Normas de Construcción, Analizar y Revisar Precios Unitarios y Determinar los Ajustes	Estudio	50,456.000	56,375.000	111.731	11,093.3	16,009.7	144.3	77.4
		46	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	291.000	295.000	101.375	2,410.1	1,526.9	63.4	160.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

268

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGP (%) (6=5/4)
		47	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	156.000	225.000	144.231	609.9	469.9	77.0	187.2
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	20.000	0.000	0.000	1,528.0	0.0	0.0	0.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	318.7	0.0	0.0
		<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>13,819.7</b>	<b>27,518.1</b>	<b>199.1</b>	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0.000	0.000	0.000	13,819.7	27,518.1	199.1	0.0
		<b>13</b>	<b>Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</b>					<b>633,793.7</b>	<b>340,903.0</b>	<b>53.8</b>	
		<b>00</b>	<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>604,354.8</b>	<b>276,584.9</b>	<b>45.7</b>	
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	2.000	1.077	53.850	604,354.8	276,390.4	45.7	117.7
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	194.4	0.0	0.0
		<b>04</b>	<b>Infraestructura Escolar de Nivel Básico</b>					<b>20,000.0</b>	<b>54,411.9</b>	<b>272.1</b>	
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	1.000	0.000	0.000	20,000.0	0.0	0.0	0.0
		02	Construir Espacios Educativos en Planteles Existentes	Inmueble	0.000	8.770	0.000	0.0	11,026.4	0.0	0.0
		05	Conservar y Mantener Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	11.652	0.000	0.0	21,404.3	0.0	0.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	21,981.1	0.0	0.0
		<b>10</b>	<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>9,438.8</b>	<b>9,906.2</b>	<b>105.0</b>	
		01	Construir Inmuebles Educativos	Inmueble	0.000	0.000	0.000	9,438.8	9,906.2	105.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

269

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	
14			<b>Cultura y Esparcimiento</b>					<b>42,600.0</b>	<b>24,055.9</b>	<b>56.5</b>	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>42,600.0</b>	<b>24,055.9</b>	<b>56.5</b>	
		01	Construir, Rehabilitar y Equipar Instalaciones y Espacios Culturales	Inmueble	4.000	0.000	0.000	42,600.0	93.9	0.2	0.0
		02	Conservar Espacios Culturales	Inmueble	0.000	10.605	0.000	0.0	20,527.9	0.0	0.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	3,434.1	0.0	0.0
15			<b>Servicios de Salud</b>					<b>369,430.0</b>	<b>144,613.2</b>	<b>255.1</b>	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>365,000.0</b>	<b>134,949.1</b>	<b>37.0</b>	
		18	Construir Unidades Médicas	Inmueble	2.000	0.010	0.500	365,000.0	132,904.9	36.4	1.4
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,044.2	0.0	0.0
		12	<b>Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)</b>					<b>4,430.0</b>	<b>9,664.1</b>	<b>218.2</b>	
		18	Construir Unidades Médicas	Inmueble	1.000	1.000	100.000	4,430.0	9,664.1	218.2	45.8
17			<b>Protección Social</b>					<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>0.0</b>	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>0.0</b>	<b>5,307.4</b>	<b>0.0</b>	
		24	Construir y Mantener Centros de Desarrollo Social y Comunitarios	Inmueble	0.000	3.000	0.000	0.0	5,091.3	0.0	0.0
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	216.1	0.0	0.0
20			<b>Producción y Comercialización de Bienes y Servicios</b>					<b>421,798.2</b>	<b>336,647.2</b>	<b>79.8</b>	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>409,901.6</b>	<b>325,202.4</b>	<b>79.3</b>	
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	700,000.000	544,849.510	77.836	409,901.6	321,143.5	78.3	99.3
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,058.9	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

270

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007**  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	
	10		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>11,896.5</b>	<b>11,444.8</b>	<b>96.2</b>	
		05	Producir Material Asfáltico	Tonelada	0.000	0.000	0.000	11,896.5	11,444.8	96.2	0.0
	22		<b>Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización</b>					<b>2,539,479.4</b>	<b>3,122,437.5</b>	<b>7,462.5</b>	
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>					<b>2,269,976.0</b>	<b>2,659,539.4</b>	<b>6,950.2</b>	
		01	Construir Vialidad Primaria y Secundaria	M2	0.000	315,993.823	0.000	0.0	72,906.1	0.0	0.0
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	1,217,234.000	1,445,014.420	118.713	77,586.5	120,493.4	155.3	76.4
		04	Construir Puentes Peatonales	Puente	0.000	8.000	0.000	0.0	13,368.9	0.0	0.0
		05	Mantener Puentes Peatonales	Puente	65.000	204.000	313.846	4,886.1	12,875.9	263.5	119.1
		06	Construir Puentes Vehiculares	Puente	7.000	5.118	73.114	738,459.5	573,720.4	77.7	94.1
		07	Mantener Puentes Vehiculares	Puente	22.000	40.000	181.818	6,544.6	22,438.0	342.8	53.0
		09	Mantener el Señalamiento Vial Vertical y Horizontal	Señalamiento	1,590.000	2,165.000	136.164	3,748.8	6,787.6	181.1	75.2
		10	Efectuar Balizamiento Vehicular y Peatonal	Metro Lineal	76,937.000	603,782.200	784.775	1,667.2	1,752.8	105.1	746.5
		12	Proporcionar Mantenimiento al Mobiliario Urbano	Pieza	2,149.000	2,957.000	137.599	10,405.1	10,770.9	103.5	132.9
		14	Mantener Protecciones en la Red Vial Principal	Kilómetro	30.000	54.940	183.133	16,956.8	37,927.2	223.7	81.9
		15	Instalar el Alumbrado Público	Poste	5,130.000	6,634.000	129.318	41,631.4	53,362.4	128.2	100.9
		16	Mantener y Rehabilitar el Alumbrado Público	Pieza	35,165.000	45,485.000	129.347	45,450.1	61,947.0	136.3	94.9
		17	Conservar y Rehabilitar Áreas Verdes Urbanas	M2	10,341,292.000	24,197,520.490	233.989	31,127.3	112,885.1	362.7	64.5
		18	Realizar el Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Mill/Kw	13,400.000	24,785.000	184.963	26,619.6	44,311.1	166.5	111.1
		24	Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado	Obra	1.000	0.980	98.000	635,274.5	702,329.2	110.6	88.6
		25	Realizar Obras de Acondicionamiento para el Rescate del Ex Lago de Texcoco	Obra	1.000	1.000	100.000	1,374.1	11,053.7	804.4	12.4
		26	Construir Rellenos Sanitarios	Relleno Sanit.	2.000	0.000	0.000	300,518.0	2,276.8	0.8	0.0
		32	Realizar Obras Complementarias	Obra	1.000	17.000	1,700.000	104,726.3	119,857.0	114.4	1485.4
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	1.000	113.618	11,361.800	6,000.0	74,848.1	1,247.5	910.8
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	1.000	13.000	1,300.000	10,000.0	229,435.5	2,294.4	56.7
		40	Construir Infraestructura para el Transporte Público	Obra	1.000	3.000	300.000	207,000.0	272,826.5	131.8	227.6
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	101,366.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

271

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					FÍSICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGP (%) (6=5/4)
	03		<b>Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma</b>					<b>62,124.3</b>	<b>200,418.2</b>	<b>322.6</b>	
		34	Realizar obras de Remodelación en el Centro Histórico	Obra	0.000	1.000	0.000	0.0	1,833.8	0.0	0.0
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	3.000	11.800	393.333	62,124.3	196,168.1	315.8	124.6
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	2,416.3	0.0	0.0
	10		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>207,379.2</b>	<b>171,100.3</b>	<b>189.7</b>	
		03	Ampliar y Mantener la Carpeta Asfáltica	M2	0.000	0.000	0.000	44,308.8	51,607.8	116.5	0.0
		36	Adquirir Mezcla Asfáltica	Tonelada	573,794.000	243,221.460	42.388	163,070.3	119,492.5	73.3	57.8
	11		<b>Promoción de las Acciones del Programa Hábitat</b>					<b>0.0</b>	<b>14,676.6</b>	<b>0.0</b>	
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	2.000	0.000	0.0	14,676.6	0.0	0.0
	15		<b>Rescate de Espacios Públicos</b>					<b>0.0</b>	<b>76,703.0</b>	<b>0.0</b>	
		39	Realizar Acciones para la Conservación de la Imagen Urbana	Acción	0.000	2.000	0.000	0.0	76,703.0	0.0	0.0
26			<b>Regulación y Prevención de la Contaminación y Preservación de los Recursos Naturales</b>					<b>730,020.6</b>	<b>974,320.0</b>	<b>133.5</b>	
	00		<b>Acciones de Programa Normal</b>					<b>666,713.6</b>	<b>912,315.7</b>	<b>136.8</b>	
		03	Desarrollar Proyectos y Programas Establecidos Para el Mejoramiento Ambiental en el Distrito Federal	Proyecto	1.000	1.000	100.000	5,620.0	5,870.1	104.5	95.7
		09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	620,920.000	733,188.000	118.081	155,006.4	224,508.7	144.8	81.5
		10	Operar el Sistema de Transferencia Mediante el Transbordo de Basura de las Estaciones a los Sitios de Disposición Final	Tonelada	4,829,589.000	5,245,078.880	108.603	317,017.4	354,205.3	111.7	97.2
		11	Operar Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos	Tonelada	1,578,000.000	1,498,124.010	94.938	42,379.4	44,957.7	106.1	89.5
		12	Proporcionar Mantenimiento a las Plantas de Selección y Transferencia	Planta	16.000	15.900	99.375	40,379.6	48,263.7	119.5	83.1
		13	Operar y Mantener Rellenos Sanitarios	Tonelada	1,468,700.000	4,469,988.070	304.350	36,350.3	142,553.4	392.2	77.6
		14	Clausurar y Sanear Áreas en Sitios de Disposición Final	Hectárea	13.000	15.200	116.923	26,390.9	36,988.3	140.2	83.4

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

272

## INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

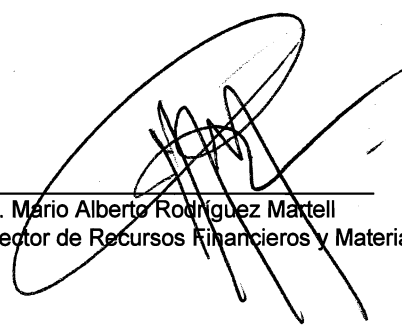
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO- 2008

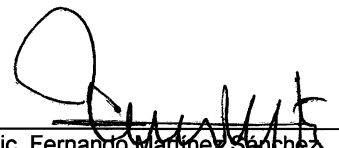
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/6)	
					F I S I C O			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADA (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGP (%) (6=5/4)
		15	Realizar el Monitoreo Ambiental de las Instalaciones de Relleno Sanitario, Estaciones de Transferencia y Extraderos de Basura	Muestra	11,718.000	11,718.000	100.000	26,570.0	27,516.1	103.6	96.6
		17	Realizar la Recolección Especializada de Residuos Sólidos	Tonelada	12,500.000	12,979.390	103.835	16,999.5	15,024.9	88.4	117.5
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	12,427.3	0.0	0.0
	10		<b>Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</b>					<b>63,307.0</b>	<b>62,004.3</b>	<b>97.9</b>	
		09	Realizar Limpieza Urbana en la Red Vial Principal	Kilómetro	0.000	0.000	0.000	63,307.0	62,004.3	0.0	0.0

ELABORÓ:



Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:



Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

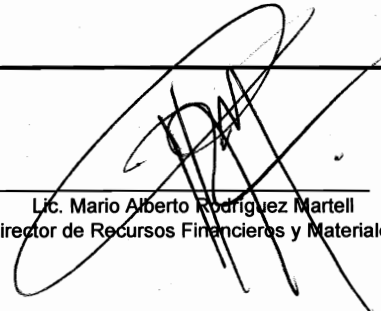
## **VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

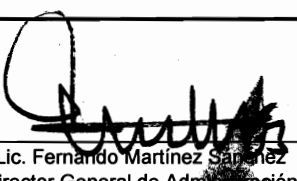


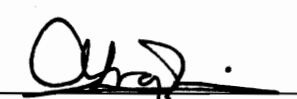
VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
( CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
---	--------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU06-01-01-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios se sujete a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2006.</p>	X			<p>La Secretaría de Obras y Servicios se sujeto a los "Lineamientos para la Inversión de los Recursos Provenientes de las Disponibilidades Presupuestales de las Dependencias y Entidades durante los Ejercicios Fiscales", documento que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de marzo de 2002. Por lo que la medida quedó solventada mediante oficios GDF/SOS/DGA/015/08 y AJU/08/200, este último de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p><b>Medida preventiva IPAJU06-12-04-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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>	X			<p>La Secretaría de Obras y Servicios elabora el reporte de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en los términos establecidos en el oficio circular SE/554/05 de fecha 8 de abril de 2005 y en cumplimiento al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p> <p>Así mismo con el fin de reforzar la atención de este ordenamiento jurídico, se ha instruido a las Direcciones de Área de la Secretaría de Obras y Servicios que tienen a su cargo la responsabilidad de informar sobre las contrataciones realizadas mes con mes, a fin de que cumplan en los tiempos establecidos, como se muestra en la Circular DGA/001/08.</p> <p>Así mismo la medida quedó atendida mediante oficios GDF/SOS/DGA/015/08 y AJU/08/200, este último de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

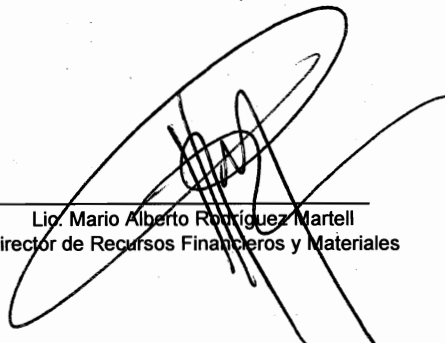
AUTORIZÓ:   
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal  
Secretario de Obras y Servicios

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

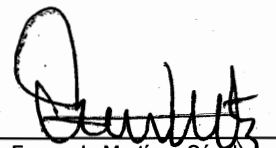
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
---	--------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU05-01-01-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios se sujete a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.</p>	X			Se reitera lo expuesto en la medida preventiva IPAJU06-01-01-SOS.
<p><b>Medida preventiva IPAJU05-12-02-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 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>	X			Se reitera lo expuesto en la medida preventiva IPAJU06-12-04-SOS.

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

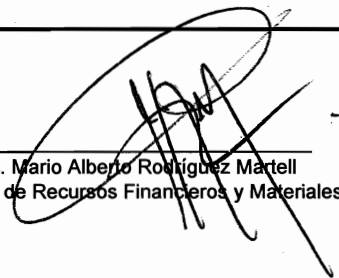
276

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

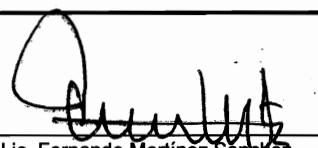
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	MAYO - 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU04-15-01-SOS</b></p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca medidas de control para garantizar que su programa y presupuesto 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>	X			<p>La Secretaría de Obras y Servicios durante los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, a solicitud de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor con oficios 0014, 1162 y DGRMSG/0580/2006 respectivamente, remitió a la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Política Presupuestal su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios con oficios GDF/SOS/DGA/171-05 de fecha 7 de febrero de 2005, GDF/SOS/DGA/116-06 de fecha 2 de febrero de 2006 y GDF/SOS/DGA/SRMySG/055-07, así mismo la Dirección General de Política Presupuestal respondió con oficios DGPP/0159/2005 de fecha 10 de febrero de 2005, DGPP/0141/06 de fecha 8 de febrero de 2005 y DGPP/0141/2007 de fecha 2 de febrero de 2007;</p> <p>Finalmente con oficios GDF/SOS/DGA/208-05 de fecha 15 de febrero de 2005, GDF/SOS/DGA/146-06 de fecha 13 de febrero y GDF/SOS/DGA/SRGySG/102-07146-06 de fecha 16 de febrero de 2007, se envió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios aprobado y validado presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Medida atendida mediante oficios GDF/SOS/DGA/015/08 y AJU/08/200, este último de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

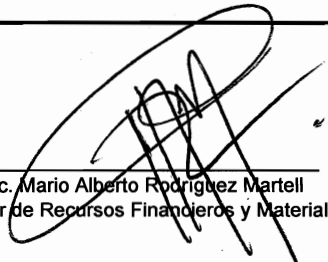
277

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

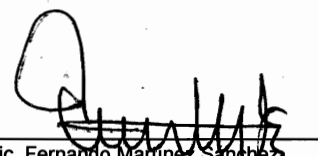
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	MAYO - 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU04-16-02-SOS</b></p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato 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>	X			Se reitera lo expuesto en la medida preventiva IPAJU06-12-04-SOS.
<p><b>Medida preventiva IPAJU03-04-01-SOS</b></p> <p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el artículo 321, párrafo primero del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia.</p>	X			<p>La Secretaría de Obras y Servicios, comunica año con año a las Unidades Ejecutoras del Gastos del sector, el oficio circular que emite la Secretaría de Finanzas a través del cual comunica los plazos y términos establecidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables para la recepción y registro de los documentos de gestión presupuestal y de pago para el ejercicio presupuestal correspondiente.</p> <p>Tal y como se muestra en el ejemplo para el cierre del ejercicio de 2007 en donde se comunica el contenido del oficio circular SFDF/003/07, con los oficios de comunicación a dirigidos las Unidades Ejecutoras del Gasto SOS/DGA/DRFM/SRFP/1268/2007, SOS/DGA/DRFM/SRFP/1269/2007 y SOS/DGA/DRFM/SRFP/1270/2007, en donde se les envían los lineamientos anteriormente citados.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

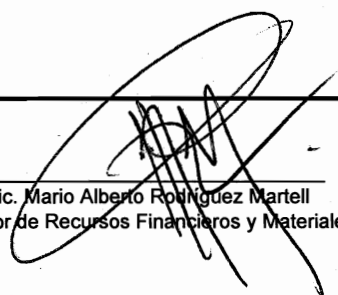
  
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración


278

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
---	--------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios implante las medidas para que le sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334, último párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2002.				<p>Adicionalmente se elabora una guía que contiene los aspectos que se deberán tomar en cuenta para la elaboración de los diferentes informes que solicita la Secretaría de Finanzas en dicha circular, así como las fechas de término para la entrega de los informes y las fechas previas en que se deberá de concentrar la información para su integración y consolidación.</p> <p>Finalmente se adjuntan como ejemplo los oficios GDF/SOS/DGOP/SRF/2257/2007 y GDF/SOS/DGOP/SRF/2258/2007 con los cuales se informa a la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Administración Financiera los recursos autorizados que no fueron utilizados durante el ejercicio fiscal para que sean reintegrados a la Tesorería del Distrito Federal.</p> <p>Así mismo la medida quedó atendida mediante oficios GDF/SOS/DGA/015/08 y AJU/08/200, este último de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>La Secretaría de Obras y Servicios se apega a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal para llevar a cabo todas sus operaciones financieras, de tal manera que la recomendación AOP-102-05-55-SOS derivada de la revisión a la cuenta pública 2005 que a la letra dice: <b>"Es necesario que la Dirección General de Obras Públicas adopte medidas para que cuando existan atrasos en la ejecución de los trabajos contratados que sean imputables al contratista se verifique que los anticipos queden totalmente amortizados al final de cada ejercicio"</b>; se dio por atendida con el oficio CMH/07/0431 de fecha 23 de agosto de 2007.</p> <p>Por otro lado la solicitud se atendió mediante oficio GDF/SOS/DGA/015/08</p>

ELABORÓ:   
Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:   
Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración

279

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO - 2008
---	--------------------------------------

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU06-03-02-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaría de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año, de conformidad con lo que dispone el artículo 463, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2006.</p>	X			<p>La Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo a lo establecido en las circulares de cierre emitidas por la Secretaría de Finanzas, da estricto cumplimiento a las fechas establecidas para la entrega del Pasivo Circulante, como se muestra en el oficio DGA/DRFM/066/2008 a través del cual la Secretaría de Obras y Servicios envía a la Subsecretaría de Egresos, el Pasivo Circulante correspondiente al ejercicio 2007. Así mismo la medida quedó atendida mediante oficios GDF/SOS/DGA/100/08 y y AJU/08/200, este último de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>Se verificó y se observó que no existió este supuesto.</p> <p>Pendiente de dar respuesta, en virtud de que la documentación exhibida/proporcionada a través del oficio GDF/SOS/797/2007 no ha sido satisfactoria para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>Medida reiterada mediante oficio AJU/08/200.</p>
<p><b>Medida preventiva IPAJU05-14-03-SOS</b> Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca mecanismos de control que permitan identificar los casos en que se solicite la autorización de la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo obra pública sin contar con saldo disponible en sus presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	X			
<p>Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios establezca mecanismos de control para garantizar que se remitan a la Secretaría de Finanzas las copias de los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Publica del Distrito Federal, como los dispone el artículo 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006.</p>			X	

ELABORÓ:

Lic. Mario Alberto Rodríguez Martell  
Director de Recursos Financieros y Materiales

REVISÓ:

Lic. Fernando Martínez Sánchez  
Director General de Administración