

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					TOTAL DEL OBJETIVO						12,941,321.8	15,679,248.1	15,051,825.1	16.3	(4.0)	
55					PRODUCCION DE CARPETA ASFALTICA						153,131.3	205,756.1	204,520.5	33.6	(0.6)	
	00				Acciones del Programa Normal						153,131.3	205,756.1	204,520.5	33.6	(0.6)	
		01			Producir material asfáltico	Tonelada	400,000	691,000	690,576	72.6	(0.1)	150,917.4	196,270.7	195,043.0	29.2	(0.6)
		02			Rehabilitar y dar mantenimiento a las instalaciones de las plantas productoras	Lote	1	6	5	400.0	(16.7)	2,213.9	9,485.4	9,477.6	328.1	(0.1)
			07	CD	Planta de Asfalto (01 y 02)											
58					INFRAESTRUCTURA URBANA						1,679,390.4	2,305,168.5	2,259,575.0	34.5	(2.0)	
	00				Acciones del Programa Normal						1,646,809.7	2,281,561.2	2,236,797.9	35.8	(2.0)	
		03			Ampliar la carpeta asfáltica	M ²	209,488.222	195,033.693	291,118.8	39.0	49.3	70,700.7	79,334.5	76,554.6	8.3	(3.5)
		04			Construir puentes peatonales	Puente	1	25	25	**	0.0	201.1	13,946.9	13,850.0	**	(0.7)
		05			Construir puentes vehiculares	Puente		1	0.10		(90.0)		1,500.0	744.5		(50.4)
		06			Instalar señalamiento vial vertical y horizontal	Pieza	28,999	7,572.0	8,012.0	(72.4)	5.8	34,465.3	53,553.5	53,222.6	54.4	(0.6)
		07			Efectuar balizamiento vehicular y peatonal	M	1,648,847	3,525,860.3	4,233,459.0	156.8	20.1	59,688.7	68,567.2	68,254.3	14.4	(0.5)
		08			Instalar luminarias nuevas	Luminaria	17,794	15,308	9,518	(46.5)	(37.8)	41,550.2	45,516.9	45,366.9	9.2	(0.3)
		09			Construir parques y jardines	Obra		1	1		0.0		774.3	767.5		(0.9)
		10			Efectuar la repavimentación en vialidades	M ²		3,208,925	3,309,527		3.1		201,124.9	200,844.2		(0.1)
		11			Conservar y mantener la carpeta asfáltica	M ²	1,235,971	2,381,045.8	2,889,610.6	133.8	21.4	472,502.7	529,786.0	512,405.1	8.4	(3.3)
		12			Reparar puentes peatonales y vehiculares	Puente	25	25	49	96.0	96.0	10,915.1	12,000.2	11,518.9	5.5	(4.0)
		13			Dar mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puente	46	46	54	17.4	17.4	7,821.4	8,565.6	8,474.0	8.3	(1.1)
		14			Proporcionar mantenimiento a mobiliario urbano en la red vial principal	Km	33	33	47.3	43.3	43.3	5,131.5	7,274.1	7,042.4	37.2	(3.2)
		15			Conservar y mantener banquetas	M ²	188,505.2	334,115.5	317,657.1	68.5	(4.9)	53,189.1	70,288.6	67,571.5	27.0	(3.9)

* Integradas con información proporcionada por las Unidades Ejecutoras de Gasto.

Nota: Las cifras de los totales pueden variar por efecto del redondeo.

** Variación mayor al 1000%.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
58	00	16			Conservar y mantener guarniciones _1/	M	233,951	305,847	139,778.6	(40.3)	(54.3)	54,543.3	60,004.2	58,254.0	6.8	(2.9)
		17			Rehabilitar y mantener protecciones en la red vial principal	Km	45	45	48.71	8.2	8.2	12,363.3	14,836.6	14,685.5	18.8	(1.0)
		18			Rehabilitar y dar mantenimiento a luminarias en avenidas principales, vías rápidas y ejes viales	Luminaria	31,000	41,000	38,000	22.6	(7.3)	28,545.8	40,298.6	39,043.9	36.8	(3.1)
		19			Dar mantenimiento al alumbrado en pasos y puentes peatonales y vehiculares	Puente	72	72	72	0.0	0.0	3,324.0	4,460.8	4,439.7	33.6	(0.5)
		20			Proporcionar mantenimiento a superpostes	Poste	93	93	93	0.0	0.0	1,254.6	1,407.4	1,238.1	(1.3)	(12.0)
		21			Realizar trabajos de señalización horizontal y vertical	Km	146	276.3	277.3	89.9	0.4	8,649.6	9,569.4	9,234.8	6.8	(3.5)
		22			Conservar, mantener y rehabilitar el alumbrado público	Pieza	141,113	183,933	187,620	33.0	2.0	282,231.0	300,347.6	299,453.2	6.1	(0.3)
		23			Conservar, mantener y rehabilitar áreas verdes urbanas	M ²	18,581,952	21,914,770	22,235,742.7	19.7	1.5	66,545.8	79,962.2	76,102.3	17.4	(2.3)
		24			Conservar y mantener señalamiento vial	Pieza	18,717	9,078	10,417	(44.3)	14.7	20,749.4	20,962.6	20,899.1	0.7	(0.3)
		25			Dar mantenimiento a fuentes	Fuente	290	322	316	9.0	(1.9)	6,949.9	8,952.8	8,571.3	23.3	(4.3)
		26			Operar el laboratorio técnico de alumbrado público	Laboratorio	1	1	1	0.0	0.0	2,549.3	2,806.4	2,705.4	6.1	(3.6)
		27			Atender el pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad	Mill/kw	13,728	13,728	12,051	(12.2)	(12.2)	10,500.0	10,977.8	10,977.8	4.6	0.0
		28			Realizar acciones diversas para la conservación de la imagen urbana	Acción	3,470	254,307	275,082	**	8.2	34,698.7	51,159.2	50,877.2	46.6	(0.6)
		29			Estabilizar, regenerar y rehabilitar taludes	M ³	24,000	48,715.2	62,117.3	158.8	27.5	14,190.2	38,418.7	38,415.3	170.7	(0.0)
		30			Regenerar minas	M ³	88,000	143,852.4	149,558.6	70.0	4.0	30,717.8	75,510.5	75,338.3	145.3	(0.2)
		31			Realizar estudios y proyectos vinculados con el mejoramiento de la ingeniería vial	Proyecto	1,614	3,183	2,997	85.7	(5.8)	34,089.4	34,073.7	34,073.7	(0.1)	0.0
		32			Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos	Servicio	24,672	24,672	26,518	7.5	7.5	65,798.9	66,114.6	61,256.6	(6.9)	(7.3)
		33			Promover la educación vial con instituciones públicas y privadas	Evento	50,945	37,917	41,588	(18.4)	9.7	36,513.8	38,028.6	38,028.6	4.1	0.0
		34			Realizar estudios de preinversión	Estudio	17	29	27	58.8	(6.9)	7,475.0	3,439.0	3,201.8	(57.2)	(6.9)
		35			Rehabilitar inmuebles para estacionamiento	Inmueble	5	6	6	20.0	0.0	2,300.0	1,400.0	1,194.6	(48.1)	(14.7)
		36			Construir vialidades	M ²	130,555	41,660	41,659	(68.1)	0.0	80,969.5	67,265.5	63,323.2	(21.8)	(5.9)
		37			Nivelación de predios	M ²	1,000,000	0.0	0.0	(100.0)		5,750.0	0.0	0.0	(100.0)	

** Variación mayor al 1000%.

_1/ La unidad de medida original se modificó de M2 a M a petición de la Dependencia.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				PRESUPUESTO (miles de pesos)					
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
60					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						1,658,196.2	2,116,544.0	2,073,315.0	25.0	(2.0)	
	00				Acciones del Programa Normal						1,658,196.2	2,116,544.0	2,073,315.0	25.0	(2.0)	
		01			Operar pozos del sistema para agua potable	Pozo	972	972	972	0.0	0.0	54,281.1	257,716.7	237,055.8	336.7	(8.0)
		02			Operar tanques del sistema para agua potable	Tanque	336	336	336	0.0	0.0	11,012.6	8,739.7	6,570.1	(40.3)	(24.8)
		03			Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable	Planta	256	256	256	0.0	0.0	15,114.0	15,669.1	13,346.2	(11.7)	(14.8)
		04			Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque	Mill/m ³	411	411	406,147	(1.2)	(1.2)	785,822.4	843,923.5	843,854.2	7.4	0.0
		05			Realizar el pago por contribución de mejoras chilesdo	Pago	2	2	2	0.0	0.0	22,548.7	22,240.1	22,240.1	(1.4)	0.0
		06			Contratar servicios externos para garantizar la operación del sistema de agua potable <u>2/</u>	Servicio	1	1	1	0.0	0.0	314,524.6	349,745.0	349,726.7	11.2	0.0
		07			Repartir agua potable en pipas	Miles/m ³	3,956.0	3,754.5	4,222.1	6.7	12.5	108,943.3	131,900.9	131,309.6	20.5	(0.4)
		08			Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua	Campaña	1	1	1	0.0	0.0	3,747.3	3,870.7	3,671.5	(2.0)	(5.1)
		09			Realizar muestras de control de la calidad del agua potable	Muestra	50,000	49,544	49,544	(0.9)	0.0	12,493.4	7,573.7	6,156.2	(50.7)	(18.7)
		10			Atender solicitudes de los usuarios por servicios de agua potable	Solicitud	500,000	600,535	600,535	20.1	0.0	19,252.9	56,869.4	49,780.2	158.6	(12.5)
		11			Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico del Distrito Federal	Acción	491	491	491	0.0	0.0	30,302.6	67,952.4	60,832.4	100.7	(10.5)
		12			Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable	Planta	47	47	47	0.0	0.0	41,655.1	55,908.7	54,836.5	31.6	(1.9)
		13			Pago por concepto de derechos por uso de fuentes propias y federales	Mill/m ³	1,067	1,067	1,086.3	1.8	1.8	238,498.2	293,810.1	293,810.1	23.2	0.0
		14			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		N/C	N/C			624.0	125.0		(80.0)	
		07	CO		Dir. Gral. de Construcción y Operación Hidráulica (01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14)											
		02	CD		Delegación Azcapotzalco (07)											
		02	CD		Delegación Coyoacán (07)											
		02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (07)											
		02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (07)											
		02	CD		Delegación Iztacalco (07)											
		02	CD		Delegación Iztapalapa (07)											
		02	CD		Delegación Magdalena Contreras (07)											

2/ Considera el costo del consumo de energía eléctrica y la póliza de seguro de instalaciones y equipos.

333

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				PRESUPUESTO (miles de pesos)					
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
			02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (07)											
			02	CD	Delegación Milpa Alta (07)											
			02	CD	Delegación Tláhuac (07)											
			02	CD	Delegación Tlalpan (07)											
			02	CD	Delegación Venustiano Carranza (07)											
			02	CD	Delegación Xochimilco (07)											
61					CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						1,110,818.4	1,003,928.2	953,011.1	(14.2)	(5.1)	
	00				Acciones del Programa Normal						1,109,738.6	1,000,094.3	949,472.9	(14.4)	(5.1)	
		01			Construir líneas de conducción y distribución para agua potable	Km	8.611	3.774	3.572	(58.5)	(5.4)	16,847.1	14,176.3	11,555.5	(31.4)	(18.5)
		02			Continuar con la excavación del Acueducto Perimetral	Km	2.4	2.4	2.346	(2.2)	(2.2)	37,894.1	60,208.7	60,208.7	58.9	0.0
		03			Realizar reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma	Pozo	25.51	12.87	13.12	(48.6)	1.9	56,461.2	33,303.9	30,780.2	(45.5)	(7.6)
		04			Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable	Estudio	52	196	194	273.1	(1.0)	163,634.0	58,480.9	56,528.5	(65.5)	(3.3)
		05			Construir planta de bombeo	Planta	1.45	2.45	2.37	63.4	(3.3)	4,314.4	7,759.6	6,846.2	58.7	(11.8)
		06			Construir planta potabilizadora	Planta	2.61	2.62	2.54	(2.7)	(3.1)	39,511.1	26,513.9	26,013.6	(34.2)	(1.9)
		08			Incorporar terrenos al desarrollo de obras	M²	16,443	4,446.87	4,446.87	(73.0)	0.0	6,278.0	17,407.9	14,450.4	130.2	(17.0)
		09			Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de agua potable	Acometida	26	26	24	(7.7)	(7.7)	3,600.0	3,600.0	1,928.1	(46.4)	(46.4)
		10			Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable	Estación	0.5	12.5	6.5	**	(48.0)	507.0	2,156.8	1,310.4	158.5	(39.2)
		11			Construir tanque de almacenamiento	Tanque	1	1,966	1,350	35.0	(31.3)	2,511.5	1,458.9	798.5	(68.2)	(45.3)
		12			Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencia de almacenes	Equipo	250	370	370	48.0	0.0	153,961.4	62,255.4	60,358.5	(60.8)	(3.0)
		14			Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de medición y automatización en estaciones	Equipo	249	249	186	(25.3)	(25.3)	1,129.9	1,129.9	826.2	(26.9)	(26.9)

** Variación mayor al 1000%.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
61	00	15			Proporcionar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo, potabilizadoras y de energía eléctrica fijas	Planta	6	6	7	16.7	16.7	2,000.0	3,970.5	3,548.8	77.4	(10.6)
		16			Proporcionar mantenimiento de obra civil a manantiales	Manantial	45	6	1	(97.8)	(83.3)	4,200.0	1,304.4	1,264.5	(69.9)	(3.1)
		17			Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable	Estructura	20	26	51	155.0	96.2	9,595.0	11,934.6	9,813.6	2.3	(17.8)
		18			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de agua potable	Servicio	6,500	6,508	6,503	0.0	(0.1)	131,020.1	56,691.5	49,079.2	(62.5)	(13.4)
		19			Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable	Km	6	4.85	6.72	12.0	38.6	10,000.0	14,098.9	11,611.6	16.1	(17.6)
		20			Rehabilitar pozos	Pozo	15	22	18.8	25.3	(14.5)	3,000.0	4,320.0	4,091.9	36.4	(5.3)
		21			Rehabilitar lagunas para la recarga del acuífero	Laguna	0.69	0.69	0.69	0.0	0.0	484.3	731.5	721.3	48.9	(1.4)
		23			Construir red primaria para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico	Km	4,502	0.155	0.159	(96.5)	2.6	5,253.3	326.7	237.7	(95.5)	(27.2)
		25			Construir pozos en el Valle de México para el reforzamiento hidráulico	Pozo	1	1	1	0.0	0.0	1,166.0	1,663.3	1,650.6	41.6	(0.8)
		26			Construir plantas de bombeo para agua potable en apoyo al reforzamiento hidráulico	Planta	3	1.25	1.65	(45.0)	32.0	5,742.0	2,207.0	2,078.9	(63.8)	(5.8)
		29			Construir, ampliar y/o adecuar tanques de almacenamiento para el reforzamiento hidráulico	Tanque	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	250.0	384.3	384.2	53.7	0.0
		30			Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,225	1,785	1,329	8.5	(25.5)	3,800.0	6,127.9	4,872.2	28.2	(20.5)
		31			Realizar estudios y proyectos en apoyo a la construcción de obras de reforzamiento hidráulico para el sistema de agua potable	Estudio	7	22	22	214.3	0.0	1,200.0	2,975.8	2,954.3	146.2	(0.7)
		32			Conservar y mantener la red secundaria de agua potable	Km	556	4,797.5	4,990.4	797.6	4.0	186,563.0	154,553.8	149,669.2	(19.8)	(3.2)
		33			Reparar fugas de agua	Fuga	43,856	40,523	42,923	(2.1)	5.9	57,187.4	73,227.0	72,880.5	27.4	(0.5)
		34			Instalar tomas de agua domiciliarias	Toma/agua	2,308	3,022	2,008	(13.0)	(33.6)	16,588.2	16,196.7	16,088.5	(3.0)	(0.7)
		35			Rehabilitar la red secundaria de agua potable	Km	3	3	0.39	(87.0)	(87.0)	1,215.0	200.7	200.7	(83.5)	0.0
		36			Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	42.5	28,837	23,016	(45.8)	(20.2)	43,086.9	24,123.6	23,568.4	(45.3)	(2.3)
		37			Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor		46,138	49,878		8.1		66,299.8	66,030.0		(0.4)

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
61	00	38			Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión		500.1	500		***	4,237.6	4,237.6		0.0	
		39			Proporcionar mantenimiento a medidores instalados	Mil/m ³	350	267.7	282	(19.4)	5.3	89,620.0	68,640.1	62,170.0	(30.6)	(9.4)
		40			Detectar fugas no visibles	Fuga	12,000	10,000	6,918	(42.4)	(30.8)	7,800.0	6,500.0	5,654.3	(27.5)	(13.0)
		41			Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	6,505	22,956	27,083	316.3	18.0	13,817.7	49,576.2	47,324.2	242.5	(4.5)
		42			Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	50	181.1	232.8	365.6	28.5	29,500.0	112,711.0	109,476.4	271.1	(2.9)
		43			Sustituir válvulas	Válvula		2,050	1,968		(4.0)		8,072.9	7,761.8		(3.9)
		44			Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga		12,091	10,792		(10.7)		13,107.4	13,052.7		(0.4)
		45			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		N/C	N/C				5,723.7	5,709.9		(0.2)
		46			Construir aprovechamientos de agua potable _3/	Obra		0.86	0.82		(4.7)		1,735.2	1,735.1		0.0
		07	C0		Dir. Gral. de Construcción y Operación Hidráulica (01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 45 y 46)											
		07	C0		Comisión de Aguas del Distrito Federal (30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44)											
		02	CD		Delegación Alvaro Obregón (32, 33, 34, 35 y 36)											
		02	CD		Delegación Azcapotzalco (32 y 33)											
		02	CD		Delegación Benito Juárez (32 y 33)											
		02	CD		Delegación Coyoacán (32, 33 y 36)											
		02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (32, 33, 34 y 36)											
		02	CD		Delegación Cuauhtémoc (32 y 33)											
		02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (32, 33, 34 y 36)											
		02	CD		Delegación Iztacalco (32 y 33)											
		02	CD		Delegación Iztapalapa (32, 33 y 36)											
		02	CD		Delegación Magdalena Contreras (32, 33, 36 y 45)											
		02	CD		Delegación Miguel Hidalgo (32 y 33)											
		02	CD		Delegación Milpa Alta (32, 33, 34, 36 y 45)											
		02	CD		Delegación Tláhuac (32, 33, 34 y 45)											
		02	CD		Delegación Tlalpan (32, 33, 34, 36 y 45)											
		02	CD		Delegación Venustiano Carranza (32)											
		02	CD		Delegación Xochimilco (32, 33, 34 y 36)											
	01				Programa de Alianza para el Bienestar							1,079.8	3,833.9	3,538.8	227.7	(7.7)
		34			Instalar tomas de agua domiciliarias	Toma/agua		1,034	811		(21.6)		1,567.4	1,317.4		(15.9)

_3/ Las cantidades físicas registradas como modificado y alcanzado corresponden a porcentajes de avance.

*** La variación es menor a (0.1%).

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
		36			Ampliar la red secundaria de agua potable	Km	2.05	5.316	5.173	152.3	(2.7)	1,079.8	2,266.5	2,221.4	105.7	(2.0)
			02	CD	Delegación Magdalena Contreras (36)											
			02	CD	Delegación Tlalpan (34 y 36)											
62					INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							1,437,825.7	1,234,746.6	1,189,855.9	(17.2)	(3.6)
	00				Acciones del Programa Normal							1,422,251.3	1,226,654.2	1,182,265.8	(16.9)	(3.6)
		01			Construir colectores para el sistema de drenaje _4/	Km	32.584	5.375	8.285	(74.6)	(1.1)	79,829.8	38,764.2	38,422.4	(51.9)	(0.9)
		02			Realizar excavación del túnel para drenaje profundo	Km	2.881	2.140	2.061	(28.5)	(3.7)	53,000.7	50,983.9	50,672.4	(4.4)	(0.6)
		03			Realizar revestimiento del túnel para drenaje profundo	Km	3.08	4.08	4.039	31.1	(1.0)	971.8	16,444.9	12,309.3	1,166.6	(25.1)
		04			Construir lumbrera del túnel para drenaje profundo	Lumbrera	2.27	2.60	2.60	14.5	0.0	17,087.2	22,689.4	22,364.9	30.9	(1.4)
		05			Fabricar anillo dovelas para el túnel del drenaje profundo	Anillo	9,430	24	0	(100.0)	(100.0)	11,133.1	1,629.2	1,345.9	(87.9)	(17.4)
		06			Disposición y acondicionamiento de material extraído producto del desazolve	M³	300,000	601,629	652,346	117.4	8.4	3,500.0	7,212.5	7,160.5	104.6	(0.7)
		07			Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de la infraestructura del drenaje	M²	200	0	0	(100.0)		1,115.8	615.8	102.5	(90.8)	(83.4)
		08			Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación de la infraestructura del drenaje	Acometida	8	8	11	37.5	37.5	800.0	800.0	441.1	(44.9)	(44.9)
		09			Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de drenaje	Estudio	41	153	153	273.2	0.0	29,267.7	46,636.9	45,755.1	56.3	(1.9)
		10			Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje	Estación	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	798.4	418.1	418.1	(47.6)	0.0
		11			Construir plantas de bombeo para agua residual	Planta	1	0.46	0.37	(63.0)	(19.6)	10,546.8	6,690.8	6,461.2	(38.7)	(3.4)
		12			Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual	M²	4,900	2,940	2,940	(40.0)	0.0	732.5	1,254.4	470.4	(35.8)	(62.5)
		13			Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación de la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso de agua residual	Acometida	6	6	8	33.3	33.3	600.0	600.0	441.8	(26.4)	(26.4)

_4/ La cantidad física original se modificó de 32,584 Km a 32.584 Km a petición de la Dependencia.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

PR	PE	CLAVE			DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
		AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
62	00	14			Elaborar estudios y proyectos en apoyo a la realizacion de obras	Estudio	3	8	8	166.7	0.0	1,196.4	1,643.2	1,643.2	37.3	0.0
		15			Construir plantas de tratamiento de agua residual	Planta	0.9	5.05	4.86	440.0	(3.8)	6,996.3	74,550.2	73,211.6	946.4	(1.8)
		17			Construir líneas de agua residual tratada	Km	21.744	8.785	10.027	(53.9)	14.1	14,618.9	7,750.7	7,070.8	(51.6)	(8.8)
		19			Construir presas de gaviones para contener desechos sólidos	Presa	3.45	4.29	4.29	24.3	0.0	1,754.5	2,301.4	2,290.7	30.6	(0.5)
		20			Construir presas de gaviones	Presa	4	4	4	0.0	0.0	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0
		21			Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	147	105.688	91.029	(38.1)	(13.9)	184,272.8	100,536.6	96,671.4	(47.5)	(3.8)
		22			Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida	10,503	2,322	1,528	(85.5)	(34.2)	36,965.5	17,336.6	17,321.3	(53.1)	(0.1)
		23			Construir represas de cuneta	Km	2	2	2	0.0	0.0	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0
		24			Desazolver y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y presas	M³	6,055	43,146	44,524.0	635.3	3.2	1,817.0	2,362.7	2,354.1	29.6	(0.4)
		25			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos	Equipo	200	250	340	70.0	36.0	23,584.0	28,714.0	27,519.4	16.7	(4.2)
		26			Realizar mantenimiento de equipos de medición y automatización en estación	Equipo	163	163	163	0.0	0.0	914.4	852.6	843.7	(7.7)	(1.0)
		27			Realizar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual	Planta	8	9.2	8.2	2.5	(10.9)	48,183.6	38,263.7	32,323.6	(32.9)	(15.5)
		28			Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje	Estructura	24	38	37	54.2	(2.6)	10,094.4	16,448.4	14,611.9	44.8	(11.2)
		29			Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas	M³	568,000	493,760	690,017.3	21.5	39.7	50,900.0	59,639.7	58,203.6	14.3	(2.4)
		30			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de drenaje	Servicio	6,500	6,500	5,944	(8.6)	(8.6)	39,985.8	44,249.0	36,230.3	(9.4)	(18.1)
		31			Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje _5/	Unidad	300,000	300,000	300,000	0.0	0.0	387,136.5	314,105.7	310,765.1	(19.7)	(1.1)
		32			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reuso	Equipo	35	55	28	(20.0)	(49.1)	3,500.0	5,855.5	5,855.5	67.3	0.0

_5/ La unidad de medida original se modificó de Km/Unidad a Unidad, a petición de la Dependencia.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
62	00	33			Realizar mantenimiento de obra civil en instalaciones del sistema de tratamiento y reuso _6/	Km	1	1	5.03	403.0	403.0	3,000.0	2,000.0	1,861.9	(37.9)	(6.9)
		34			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reuso de agua residual	Servicio	600	595	599	(0.2)	0.7	4,675.0	4,164.2	3,938.0	(15.8)	(5.4)
		35			Rehabilitar red de drenaje	Km	6.6	5.295	3.395	(48.6)	(35.9)	10,000.0	4,230.0	2,349.3	(76.5)	(44.5)
		36			Realizar estudios y proyectos en apoyo a la construcción de obras de reforzamiento hidráulico para drenaje	Estudio		4	4		0.0		420.0	408.5		(2.7)
		39			Conservar y mantener la red secundaria de drenaje	Km	4,820.4	4,994.986	4,842.276	0.5	(3.1)	212,459.1	148,036.8	146,567.9	(31.0)	(1.0)
		40			Desazolver la red secundaria de drenaje	M³	133,453	26,502	24,628.8	(81.5)	(7.1)	53,392.2	41,578.2	39,248.8	(26.5)	(5.6)
		41			Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de drenaje	Equipo	130	119	109	(16.2)	(8.4)	20,493.3	11,791.8	11,779.9	(42.5)	(0.1)
		42			Realizar limpieza y desazolve de colectores, atarjeas y pozos de visita	M³	55,289	19,030.1	20,424.7	(63.1)	7.3	22,376.2	15,990.1	15,990.1	(28.5)	0.0
		43			Dar mantenimiento preventivo y correctivo a atarjeas y pozos de visita	M	6,950	6,380	6,748	(2.9)	5.8	11,592.7	9,902.4	9,902.4	(14.6)	0.0
		44			Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	1	1	0.27	(73.0)	(73.0)	957.0	957.0	957.0	0.0	0.0
		46			Construir red primaria de drenaje para el reforzamiento hidráulico	Km	1.363	0.386	0.326	(76.1)	(15.5)	12,004.5	3,749.4	3,749.0	(68.8)	0.0
		50			Realizar estudios y proyectos en apoyo a la construcción de obras de reforzamiento hidráulico para tratamiento y reuso de agua residual	Estudio	7	38	38	442.9	0.0	2,350.0	7,060.7	7,036.7	199.4	(0.3)
		51			Desazolver y rectificar lagos y cauces en el perímetro del Lago de Texcoco	M³	250,000	172,661.72	138,143	(44.7)	(20.0)	10,000.0	5,537.6	5,460.5	(45.4)	(1.4)
		53			Proporcionar mantenimiento a componentes electromecánicos de la planta de tratamiento "Vaso de Texcoco"	Unidad	10	1	1	(90.0)	0.0	1,000.0	108.4	0.0	(100.0)	(100.0)
		55			Conectar a la red de drenaje a nuevos usuarios	Conexión	1,500	0	0	(100.0)		9,576.6	0.0	0.0	(100.0)	
		56			Construir captaciones para el sistema de drenaje profundo	Unidad	4.22	3.12	3.22	(23.7)	3.2	27,001.8	24,403.1	23,538.3	(12.8)	(3.5)
		57			Construir canales de conducción de aguas residuales	Km		0.814	0.505		(38.0)		5,953.5	5,952.0		0.0

_6/ La unidad de medida original se modificó de Planta/Km a Km, a petición de la Dependencia.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

PR	CLAVE				DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				PRESUPUESTO (miles de pesos)					
	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
62	00	58			Realizar obras para eliminar encharcamientos en el sistema de drenaje	Sitio	15	11.276		(24.8)		23,577.5	22,506.9		(4.5)	
		59			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas durante el ejercicio anterior	S/N	N/C	N/C				6,106.9	6,049.2		(0.9)	
		60			Construir resumideros	Pieza	36	11		(69.4)		1,386.1	1,339.3		(3.4)	
		62			Construir pozos de absorción de aguas residuales	Pozo	0.75	0.70		(6.7)		279.4	279.3		0.0	
			07	C0	Dir. Gral. de Construcción y Operación Hidráulica (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59 y 62)											
			07	C0	Comisión de Aguas del Distrito Federal (44 y 55)											
			02	CD	Delegación Alvaro Obregón (15, 20, 21, 22, 23, 39, 40, 43 y 44)											
			02	CD	Delegación Azcapotzalco (21, 39 y 40)											
			02	CD	Delegación Benito Juárez (39 y 40)											
			02	CD	Delegación Coyoacán (21, 22, 39, 40 y 42)											
			02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (21, 39, 42 y 59)											
			02	CD	Delegación Cuauhtémoc (39, 40, 41 y 42)											
			02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (21, 22, 39, 40, 41 y 42)											
			02	CD	Delegación Iztacalco (22, 39, 40, 41, 42, 43 y 59)											
			02	CD	Delegación Iztapalapa (21, 39 y 40)											
			02	CD	Delegación Magdalena Contreras (21, 39 y 42)											
			02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (39, 40, 41, 42 y 43)											
			02	CD	Delegación Milpa Alta (21, 24, 39, 40, 42 y 59)											
			02	CD	Delegación Tláhuac (21, 22, 24, 39, 40 y 41)											
			02	CD	Delegación Tlalpan (21, 22, 24, 39, 40, 41, 42 y 60)											
			02	CD	Delegación Venustiano Carranza (39 y 59)											
			02	CD	Delegación Xochimilco (15, 21, 22, 24, 39, 40, 41 y 42)											
	01				Programa de Alianza para el Bienestar							15,574.4	8,092.4	7,589.9		
		21			Ampliar la red secundaria de drenaje	Km	24.36	13.399	9.441	(61.2)	(29.5)	15,574.4	6,100.8	5,604.6	(64.0)	(8.1)
		22			Conectar descargas domiciliarias de drenaje	Acometida		1,408	542		(61.5)		1,991.6	1,985.3		(0.3)
			02	CD	Delegación Alvaro Obregón (21)											
			02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (21)											
			02	CD	Delegación Magdalena Contreras (21)											
			02	CD	Delegación Tlalpan (21 y 22)											
			02	CD	Delegación Xochimilco (21)											

340

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
64					CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						672,186.1	620,694.4	594,539.1	(11.6)	(4.2)	
	00				Acciones del Programa Normal						672,186.1	599,933.9	573,778.5	(14.6)	(4.4)	
		01			Construir y ampliar inmuebles públicos	Inmueble	3	21	17	466.7	(19.0)	82,279.9	128,953.1	114,519.3	39.2	(11.2)
		02			Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	507	555	616	21.5	11.0	511,683.5	357,133.5	347,813.8	(32.0)	(2.6)
		03			Rehabilitar inmuebles públicos	Inmueble		6	6		0.0	20,568.1	20,568.1			0.0
		04			Realizar trabajos de acondicionamiento, adaptación y remodelación a inmuebles públicos	Inmueble	62	73	22.0	(64.5)	(69.9)	76,407.8	19,415.6	17,950.8	(76.5)	(7.5)
		05			Llevar a cabo estudios de preinversión	Estudio	1	1	0	(100.0)	(100.0)	1,815.0	131.9	131.9	(92.7)	0.0
		06			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas durante el ejercicio anterior	S/N		8	13		62.5	9,057.0	9,057.0			(100.0)
		07			Adquisición de inmuebles	Inmueble		5	5		0.0	64,674.7	63,737.6			(1.4)
		02	CD		Delegación Alvaro Obregón (02 y 07)											
		02	CD		Delegación Azcapotzalco (02)											
		02	CD		Delegación Benito Juárez (02)											
		02	CD		Delegación Coyoacán (02)											
		02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (01, 02 y 03)											
		02	CD		Delegación Cuauhtémoc (02)											
		02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (01 y 02)											
		02	CD		Delegación Iztacalco (01, 02 y 06)											
		02	CD		Delegación Iztapalapa (02 y 06)											
		02	CD		Delegación Magdalena Contreras (01 y 02)											
		02	CD		Delegación Miguel Hidalgo (02)											
		02	CD		Delegación Milpa Alta (02 y 06)											
		02	CD		Delegación Tláhuac (01 y 02)											
		02	CD		Delegación Tlalpan (02 y 07)											
		02	CD		Delegación Venustiano Carranza (02 y 06)											
		02	CD		Delegación Xochimilco (01 y 02)											
		11	C0		Ofic. del C. Secretario de Seguridad Pública (04)											
		11	C0		Dir. Gral. de Control Metropolitano (04)											
		11	C0		Dir. Gral. de Control Regional (04)											
		11	C0		Dir. Gral. de Servicios de Apoyo (04)											
		11	C0		Instituto Técnico de Formación Policial (04)											
		14	C0		Procuraduría General de Justicia del D.F. (01, 02 y 03)											
		19	J0		Tribunal Superior de Justicia del D.F. (04 y 05)											

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				PRESUPUESTO (miles de pesos)					
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					25 C0 Dir. Gral. Juridica y de Estudios Legislativos (02)											
					09 C0 Ofic. del C. Srio. de Finanzas (02)											
					09 C1 Tesorería del D.F. (02)											
					10 PD Consejo de Incautación de AUPR-100 (02)											
					08 PD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (07)											
					07 C0 Dir. Gral. de Obras Públicas (02, 04 y 06)											
	02				Programa Nacional de Seguridad Pública							20,760.5	20,760.5		0.0	
		01			Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	Programa		2	1	(50.0)		20,760.5	20,760.5		0.0	
					11 C0 Dir. Gral. de Control Regional (01)											
					14 C0 Procuraduría General de Justicia del D.F. (01)											
67					CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						1,351,593.2	1,853,462.1	1,835,438.2	35.8	(1.0)	
			00		Acciones del Programa Normal						1,351,593.2	1,853,462.1	1,835,438.2	35.8	(1.0)	
				01	Realizar la recolección de basura	Tonelada	7,767,301	5,997,584	6,245,161.1	(19.6)	4.1	776,730.5	766,465.6	763,374.3	(1.7)	(0.4)
				02	Limpiar barrancas	Tonelada	47,288	12,645.1	12,846	(72.8)	1.6	7,346.4	6,291.3	6,291.3	(14.4)	0.0
				03	Barrido manual y mecánico en las vialidades secundarias	Tonelada	50,493	104,315.96	119,483.2	136.6	14.5	42,703.7	43,449.9	42,484.7	(0.5)	(2.2)
				04	Recolectar y tratar desechos hospitalarios por contenedores	Tonelada	5,520	8,800	10,659.98	93.1	21.1	12,233.5	25,312.7	24,179.0	97.6	(4.5)
				05	Realizar limpieza urbana en la red vial principal	Km	270,000	350,000	384,359.2	42.4	9.8	64,812.9	100,089.1	96,899.9	49.5	(3.2)
				06	Recolectar basura en tiraderos clandestinos en vía pública	M³	350,000	549,458	661,965	89.1	20.5	22,919.4	39,778.2	38,862.1	69.6	(2.3)
				07	Operar el sistema de transferencia mediante el transbordo de basura de las estaciones a los sitios de disposición final	Tonelada	2,800,000	4,329,455	4,826,114.8	72.4	11.5	207,835.0	605,022.9	604,633.5	190.9	(0.1)
				08	Dar mantenimiento a estaciones de transferencia	Estación	13	13	13	0.0	0.0	31,963.0	23,111.9	22,521.6	(29.5)	(2.6)
				09	Operar plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos _7/	Tonelada	3	1,673,154	1,719,688.4		2.8	39,237.2	48,991.6	48,783.3	24.3	(0.4)
				10	Proporcionar mantenimiento a las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos	Planta	3	3	3	0.0	0.0	28,561.6	25,924.4	25,177.7	(11.8)	(2.9)

_7/ La unidad de medida original se modificó de 3 Plantas a 1,673,154 Toneladas a petición de la Dependencia.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS* (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO* (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
67	00	11			Operar relleno sanitario	Tonelada	2,890,000	4,161,000	4,645,457.7	60.7	11.6	71,705.0	126,730.1	122,382.3	70.7	(3.4)
		12			Realizar el monitoreo ambiental de las instalaciones de relleno sanitario, estaciones de transferencia y extiraderos de basura	Muestra	12,000	12,000	13,077	9.0	9.0	19,348.5	17,624.1	17,333.2	(10.4)	(1.7)
		13			Clausurar áreas en sitios de disposición final	Hectárea	19	19	5	(73.7)	(73.7)	6,400.8	2,809.2	2,640.9	(58.7)	(6.0)
		14			Realizar saneamiento de sitios de disposición final	Hectárea	24	24	5.9	(75.4)	(75.4)	16,025.6	18,665.3	16,702.2	4.2	(10.5)
		15			Coordinar y operar el programa piloto de recolección especializada	Programa	1	1	1	0.0	0.0	824.9	1,350.5	1,326.9	60.9	(1.7)
		16			Contribuir a la actualización y vigilancia en el cumplimiento del marco normativo sobre el control de residuos sólidos	Documento	300	300	400	33.3	33.3	2,945.2	1,401.4	1,401.4	(52.4)	0.0
		18			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		N/C	N/C				443.9	443.9		0.0
		02	CD		Delegación Alvaro Obregón (01, 02 y 03)											
		02	CD		Delegación Azcapotzalco (01)											
		02	CD		Delegación Benito Juárez (01)											
		02	CD		Delegación Coyoacán (01)											
		02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (01 y 03)											
		02	CD		Delegación Cuauhtémoc (01)											
		02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (01)											
		02	CD		Delegación Iztacalco (01)											
		02	CD		Delegación Iztapalapa (01)											
		02	CD		Delegación Magdalena Contreras (01 y 02)											
		02	CD		Delegación Miguel Hidalgo (01)											
		02	CD		Delegación Milpa Alta (01, 02 y 03)											
		02	CD		Delegación Tláhuac (01 y 03)											
		02	CD		Delegación Tlalpan (01)											
		02	CD		Delegación Venustiano Caranza (01)											
		02	CD		Delegación Xochimilco (01 y 03)											
		06	CO		Dir. Gral. de Prevención y Control de la Contaminación (16)											
		07	CO		Dir. Gral. de Servicios Urbanos (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18)											
68					INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA								34,061.5	32,518.7		(4.5)
	00				Acciones del Programa Normal								34,061.5	32,518.7		(4.5)
		01			Realizar obras de acondicionamiento para el rescate del Ex-Lago de Texcoco	Programa		1	1		0.0		10,888.6	10,674.0		(2.0)

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS* (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO* (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
68	00	02			Continuar la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente 4ta. Etapa		1	1		0.0	16,207.5	15,081.7		(6.9)		
		03			Constuir la 4ta. y 5ta. línea de selección en la planta de selección de residuos sólidos Santa Catarina		1	1		0.0	2,802.6	2,775.5		(1.0)		
		04			Concluir la construcción e instalación de techumbre en la estación de transferencia Milpa Alta		1	1		0.0	1,094.9	1,087.8		(0.6)		
		05			Concluir la construcción e instalación del portón de acceso en la estación de transferencia Xochimilco		1	0.5	(50.0)		169.1	169.1		0.0		
		06			Construcción e instalación de básculas en la estación de transferencia Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Central de Abasto II		4	4		0.0	915.0	856.4		(6.4)		
		07			Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C			783.8	765.9		(2.3)		
		08			Concluir la construcción de estaciones de transferencia	Estación	2	2		0.0	1,200.0	1,108.4		(7.6)		
			07	C0	Dir. Gral. de Servicios Urbanos (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08)											
71					REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						221,691.7	306,229.6	295,397.9	33.2 (3.5)		
	00				Acciones del Programa Normal						221,691.7	306,229.6	295,397.9	33.2 (3.5)		
		01			Expedir permisos de conductor	Documento	21,154	21,154	21,644	2.3	2.3	13,463.5	14,085.2	13,468.1	0.0 (4.4)	
		02			Expedir licencias de conductor	Documento	727,613	1,094,413	1,277,299	75.5	16.7	34,974.4	46,814.1	46,301.6	29.5 (3.2)	
		03			Consolidar infracciones a conductores y emitir avisos de adeudo de infracción	Documento	160,419	282,519	384,111	139.4	36.0	22,793.0	32,406.5	31,098.9	36.4 (4.0)	
		04			Actualizar el padrón vehicular del Distrito Federal	Vehiculo	400,488	400,488	404,146	0.9	0.9	10,762.7	12,244.5	11,753.9	9.2 (4.0)	
		05			Expedir permisos a particulares para la prestación de servicios particulares de pasaje y carga	Permiso	35,662	35,662	41,037	15.1	15.1	7,191.3	7,581.5	7,346.2	2.2 (3.1)	
		06			Realizar dictámenes del servicio de autotransporte público y particular de pasaje y carga	Dictamen	215,418	215,418	212,807	(1.2)	(1.2)	32,021.9	28,482.8	27,425.8	(14.4) (3.7)	
		07			Expedir y controlar documentos de tránsito para la circulación de vehículos	Documento	272,640	446,820	436,870	60.2	(2.2)	38,169.7	74,392.1	71,805.0	88.1 (3.5)	

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

PR	CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
	PE	AI	SEC	SS	ORIGINALES (1)			MODIFICADAS* (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO* (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %		
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
71	00	08				Revalidar permisos y concesiones a prestadores de servicio público de pasajeros y particular de pasaje y carga	Permiso	118,860	118,860	118,860	0.0	0.0	10,980.6	12,752.3	12,243.7	11.5	(4.0)
		09				Formular estudios en apoyo al transporte	Estudio	1	1	1	0.0	0.0	250.0	250.0	245.0	(2.0)	(2.0)
		10				Formular estudios sobre tarifas, encuestas de origen y destino, pasos peatonales y estacionamientos	Estudio	10	12	8	(20.0)	(33.3)	22,373.5	25,886.7	25,014.7	11.8	(3.4)
		11				Integrar y difundir el anuario de transporte y vialidad	Documento	1	1	1	0.0	0.0	255.7	255.7	235.4	(7.9)	(7.9)
		12				Elaborar e implantar el catálogo de indicadores estándares y parámetros de operación del servicio público de transporte de pasajeros	Documento	1	1	1	0.0	0.0	3,836.2	3,232.0	3,059.7	(20.2)	(5.3)
		13				Determinar la estructura de costos de operación por tipo de estacionamiento público	Documento	1	1	1	0.0	0.0	1,023.0	1,023.0	941.5	(8.0)	(8.0)
		14				Realizar el control de entrada, estancia y salida de vehículos del depósito	Vehículo	45,802	63,446	64,265	40.3	1.3	15,781.7	14,273.1	13,741.3	(12.9)	(3.7)
		16				Administrar y operar paraderos	Documento		25,000	5,000		(80.0)		11,033.8	10,529.6		(4.6)
		17				Realizar estudios sobre normatividad y evaluación del transporte y vialidad	Estudio	1	1	1	0.0	0.0	3,638.1	3,680.2	3,530.4	(3.0)	(4.1)
		18				Definir e instrumentar la política tarifaria para estacionamientos públicos	Documento	1	1	1	0.0	0.0	639.4	639.4	588.4	(8.0)	(8.0)
		19				Realizar otras acciones en apoyo al transporte	A/P	1	N/C	N/C			3,537.0	3,540.9	3,412.7	(3.5)	(3.6)
		20				Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N		0	0			13,655.8	13,655.8			0.0
			10	C0		Dir. Gral. de Planeación y Proyectos de Transporte y Vialidad (10)											
			10	C0		Dir. Gral. de Normatividad y Evaluación del Transporte (11, 12, 13, 17, 18 y 19)											
			10	C0		Dir. Gral. de Servicios al Transporte (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16 y 20)											
			11	C0		Dir. Gral. de Control Metropolitano (14)											
72						SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS							1,712,854.8	2,298,148.9	2,209,052.7	29.0	(3.9)
	00					Acciones del Programa Normal							1,712,854.8	2,298,148.9	2,209,052.7	29.0	(3.9)

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
72	00	01			Transportar pasajeros en autobús	Mill/pas/a	133.8	141.1	141.1	5.5	0.0	231,567.7	250,596.3	250,596.3	8.2	0.0
		02			Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo	Mill/pas/a	1,335.2	1,272.2	1,273.4	(4.6)	0.1	1,178,783.1	1,684,333.8	1,600,484.2	35.8	(5.0)
		03			Transportar pasajeros en trolebús	Mill/pas/a	71.2	67.3	70.6	(0.8)	4.9	173,689.3	193,859.3	188,945.1	8.8	(2.5)
		04			Transportar pasajeros en tren ligero	Mill/pas/a	15.6	15.6	18.6	19.2	19.2	29,697.1	43,715.9	43,715.9	47.2	0.0
		05			Transportar pasajeros en autobuses	Mill/pas/a	34.5	22.9	27.3	(20.9)	19.2	78,847.7	83,037.8	83,037.8	5.3	0.0
		06			Prestar servicio de estacionamiento en cajones de inmuebles	Cajón	17,059	17,059	17,312	1.5	1.5	20,269.9	20,264.2	19,931.8	(1.7)	(1.6)
		07			Llevar a cabo el programa de parquímetros	Programa		2	2		0.0		22,341.6	22,341.6		0.0
			10	PD	Consejo de Incautación de AUPR-100 (01)											
			10	PD	Sistema de Transporte Colectivo (02)											
			10	PD	Servicio de Transportes Eléctricos (03, 04 y 05)											
			12	EP	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (06)											
			11	CO	Dir. Gral. de Servicios de Apoyo (07)											
			02	CD	Delegación Cuauhtémoc (07)											
73					INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO							2,943,634.0	3,700,508.2	3,404,601.0	15.7	(8.0)
	00				Acciones del Programa Normal							2,943,634.0	3,700,508.2	3,404,601.0	15.7	(8.0)
		01			Continuar con la construcción de la línea "B" Metropolitana del Metro (Buenavista-Ciudad Azteca)	Km	2.5	3.2	3.2	28.0	0.0	717,960.8	921,659.5	790,912.1	10.2	(14.2)
		03			Terminar la corrección de la curva Puerto Rico del tren ligero Tasqueña-Xochimilco _3/	Obra	0.4	0.17	0.10	(75.0)	(41.2)	3,500.0	1,500.0	882.2	(74.8)	(41.2)
		04			Reestructurar la estación Pantitlán de la línea 9 del Metro _3/	Obra	0.6	0.21	0.19	(68.3)	(9.5)	15,661.3	5,434.9	3,632.6	(76.8)	(33.2)
		05			Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	690	825	825	19.6	0.0	30,899.5	75,053.9	75,053.9	142.9	0.0
		06			Reconstruir partes de autobuses	Pieza	364	428	428	17.6	0.0	15,306.3	11,723.8	11,723.8	(23.4)	0.0
		07			Rehabilitar autobuses	Vehículo	690	64	64	(90.7)	0.0	28,858.1	4,451.8	4,451.8	(84.6)	0.0
		08			Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78)	Carro	18	24	18	0.0	(25.0)	112,506.8	311,939.7	290,383.1	158.1	(6.9)
		10			Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Inmueble	376	376	376	0.0	0.0	159,786.6	148,008.6	147,229.0	(7.9)	(0.5)

_3/ Las cantidades físicas registradas como modificado y alcanzado corresponden a porcentajes de avance.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
73	00	11			Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Intervención	58,479	72,552	87,039	48.8	20.0	446,406.5	555,264.6	521,365.4	16.8	(6.1)
		12			Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Intervención	468,859	522,497	438,674	(6.4)	(16.0)	683,980.5	613,585.5	576,981.0	(15.6)	(6.0)
		13			Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación	Programa	1	1	1	0.0	0.0	53,875.1	65,319.5	57,855.4	7.4	(11.4)
		14			Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda etapa de de un total de 292)	Carro	27	72	81	200.0	12.5	136,006.7	306,987.4	279,465.7	105.5	(9.0)
		15			Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237)	Carro	27	63	63	133.3	0.0	17,168.4	35,069.2	31,878.3	85.7	(9.1)
		16			Concluir la construcción y equipamiento del laboratorio mecánico _3/	Obra	0.4	0.4	0.36	(10.0)	(10.0)	2,394.4	1,255.2	1,255.2	(47.6)	0.0
		17			Concluir la construcción y equipamiento del laboratorio de control de calidad	Obra	1	1	0.89	(11.0)	(11.0)	3,059.4	4,071.4	4,071.4	33.1	0.0
		18			Proporcionar mantenimiento menor a edificios y estaciones del tren ligero	Inmueble	142	132	132	(7.0)	0.0	4,590.4	5,882.5	5,882.5	28.1	0.0
		19			Proporcionar mantenimiento menor a trolebuses	Vehiculo	542	542	454	(16.2)	(16.2)	160,200.9	164,372.9	164,372.9	2.6	0.0
		21			Proporcionar mantenimiento menor a trenes ligeros	Vehiculo	16	16	16	0.0	0.0	11,478.5	13,029.6	13,029.6	13.5	0.0
		22			Conservar vía permanente del tren ligero	Km	28.8	28.8	28.8	0.0	0.0	392.9	945.7	945.7	140.7	0.0
		23			Conservar línea elevada para trolebuses	Km	476.9	475.5	475.5	(0.3)	0.0	13,531.8	14,837.2	14,837.2	9.6	0.0
		24			Conservar línea elevada para tren ligero	Km	28.8	28.8	28.8	0.0	0.0	8,618.2	8,942.9	8,942.9	3.8	0.0
		25			Proporcionar mantenimiento y conservación a subestaciones	Subestación	52	52	52	0.0	0.0	14,220.3	15,504.8	15,504.8	9.0	0.0
		27			Proporcionar mantenimiento menor a autobuses	Vehiculo	189	189	177	(6.3)	(6.3)	29,261.6	37,165.3	37,165.3	27.0	0.0
		28			Finiquitar el pago por la adquisición de 200 trolebuses en un periodo de 4 años (1996-1999) _8/	Trolebús	1	75	75	0.0	0.0	49,780.0	169,353.7	165,986.0	233.4	(2.0)
		29			Concluir la instalación de la línea eje 1 Norte, Metro Guerrero-La Defensa (de un total de 18.6 km)	Km	14.2	2.4	2.4	(83.1)	0.0	11,000.0	2,513.0	2,513.0	(77.2)	0.0
		32			Actualizar el Programa Maestro del Metro	Programa	1	1	1	0.0	0.0	5,256.2	5,814.3	4,494.4	(14.5)	(22.7)

_3/ Las cantidades físicas registradas como modificado y alcanzado corresponden a porcentajes de avance.

_8/ La unidad de medida se modificó de "Pago" a "Trolebús" a petición del Organismo.

AVANCE DE PROGRAMAS

VII.4.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD

CLAVE					DENOMINACION Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					PRESUPUESTO (miles de pesos)				
PR	PE	AI	SEC	SS			ORIGINALES (1)	MODIFICADAS * (2)	ALCANZADAS (3)	VARIACION %		ORIGINAL (4)	MODIFICADO * (5)	EJERCIDO (6)	VARIACION %	
										(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
73	00	33			Reconstruir nueve crueros de la línea del tren ligero Tasqueña-Xochimilco	Obra	0.54	0	0	(100.0)		5,620.0	0.0	0.0	(100.0)	
		34			Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas _3/	Estudio	1	0.86	0.86	(14.0)	0.0	2,144.9	1,847.0	1,823.0	(15.0)	(1.3)
		35			Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1	1	1	0.0	0.0	2,539.5	12,025.2	7,222.4	184.4	(39.9)
		37			Iniciar la construcción de almacenes de materiales y equipo de las obras a cargo de la DGCOSTC	Obra	0.18	0	0	(100.0)		5,859.0	0.0	0.0	(100.0)	
		39			Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea "2" _3/	Obra	0.20	0.09	0.09	(55.0)	0.0	166,038.4	161,141.9	138,941.8	(16.3)	(13.8)
		40			Concluir el mantenimiento mayor a instalaciones del módulo "A" de autobuses	Obra	1	0	0	(100.0)		1,200.0	0.0	0.0	(100.0)	
		41			Concluir la obra de mantenimiento de estaciones de tren ligero _3/	Obra	0.65	0.65	0.65	0.0	0.0	1,300.0	922.0	922.0	(29.1)	0.0
		42			Reconstruir autobuses	Vehículo	148	20	20	(86.5)	0.0	10,000.0	13,646.4	13,646.4	36.5	0.0
		43			Proporcionar mantenimiento al módulo "E"	Obra	1	0	0	(100.0)		1,000.0	0.0	0.0	(100.0)	
		44			Construir edificio para ubicación de las oficinas administrativas	Obra	1	0	0	(100.0)		1,400.0	0.0	0.0	(100.0)	
		45			Realizar la obra de estaciones de autoconsumo de diesel	Obra	1	0.08	0	(100.0)	(100.0)	6,000.0	0.0	0.0	(100.0)	
		46			Ejecutar diversas obras para mejorar las instalaciones administrativas y de operación	Obra	5	4	4	(20.0)	0.0	1,940.0	1,234.6	1,234.6	(36.4)	0.0
		47			Ejecutar obras y un proyecto para la adecuación y mantenimiento de las instalaciones administrativas y de operación	Obra	8	3	3	(62.5)	0.0	2,890.0	3,809.4	3,809.4	31.8	0.0
		48			Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo Terminal Aérea-Oceania de la línea 5 del Metro _3/	Obra		0.35	0.35		0.0		230.0	221.5		(3.7)
		49			Llevar a cabo la obra ambiental en el depósito Aragón	Obra		1	1		0.0		1,277.9	1,277.9		0.0
		50			Realizar la instalación de la línea de trolebuses San Felipe de Jesús-Martín Carrera	Km		6.6	0		(100.0)		4,686.9	4,686.9		0.0
		07	C0		Dir. Gral. de Construcción de Obras del STC (01, 03, 04, 33, 34, 35, 37 y 48)											
		10	PD		Consejo de Incautación de AUPR-100 (05, 06 y 07)											
		10	PD		Sistema de Transporte Colectivo (08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32 y 39)											
		10	PD		Servicio de Transportes Eléctricos (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 50)											

_3/ Las cantidades físicas registradas como modificado y alcanzado corresponden a porcentajes de avance.