



CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
COMISIÓN DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

DAF/SF

GDF-CADF/00/1154

México, D.F. 30 de mayo de 2000.

ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO
DIRECTOR GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION



Anexo al presente estamos remitiendo a usted la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 1999 en cumplimiento a las indicaciones recibidas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



sin diskette

- C.c.p.- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios G.D.F.- Presente
- Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos.- Presente.
- Dr. Leopoldo Rodarte Ramón, Director General de la Comisión de Aguas del D.F.- Presente
- C.P. Jorge P. Castolo Domínguez, Coord. Sectorial de Ppto. y Est. Téc.- Presente
- C.P. Guillermo Hernández Hernández, Contralor Interno de la C.A.D.F.- Presente.
- C.P. Hugo Labra Alatríste, Subdirector de Finanzas de la C.A.D.F.- Presente.

MVS/HLA/ /mcg.

30-6-2000

30 Mayo 2000



CIUDAD DE MÉXICO

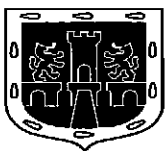
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

MAYO 2000



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

INDICE

- ⌘ INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (NO APLICABLE)
- ⌘ EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (NO APLICABLE)
- ⌘ EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- ⌘ EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- ⌘ EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- ⌘ ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

- RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

⌘ INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

⌘ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (NO APLICABLE)

MAYO 2000

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
(NO APLICABLE)

MAYO 2000

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	N O A P L I C A B L E		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS <li style="padding-left: 20px;">Amortizaciones <li style="padding-left: 20px;">Intereses 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

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

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma
Hoja _____ De _____

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE
ORGANISMOS Y EMPRESAS
(NO APLICABLE)

MAYO 2000

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	N O A P L I C A B L E
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
– Para Gasto Corriente		A)	
– Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
– Para Gasto Corriente		A)	
– Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MAYO 2000

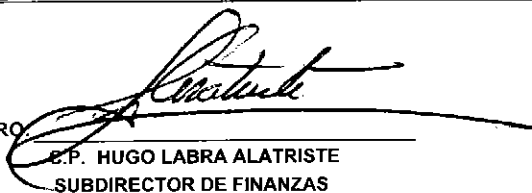
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	24 DE MAYO DE 1999
		COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	PRESUPUESTO (Miles de Pesos con un decimal)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	50,488.5	43,968.0	35,183.9	367,025.9	627,043.4	610,021.3	417,514.4	671,011.4	645,205.2
1000	9,241.0	9,241.0	5,292.5				9,241.0	9,241.0	5,292.5
2000	3,495.0	1,936.6	1,916.7				3,495.0	1,936.6	1,916.7
3000	37,752.5	32,790.4	27,974.7				37,752.5	32,790.4	27,974.7
4000									
5000					417.5	266.6		417.5	266.6
6000				367,025.9	626,625.9	609,754.7	367,025.9	626,625.9	609,754.7
7000									
9000									

Hoja 1 de 1

ELABORO:


C.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


DR. MANUEL RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MAYO 2000

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: F	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: C07	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DEL 2000

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	3,948.5	<p>A) En el capitulo 1000 "Servicios Personales" existe un ejercido de menos 3,948.5 miles de pesos, lo que significa un 43.0% con respecto al presupuesto original, reflejado principalmente en los siguientes conceptos:</p> <p>Sueldos Estímulos al personal Prima de vacaciones y dominical Gratificación de fin de año</p> <p>Esta variación se derivó de sólo haber ocupado la plantilla autorizada necesaria de personal tanto de estructura, como del técnico operativo de confianza, en el primer caso por los movimientos de funcionarios en ajuste a las necesidades del cambio administrativo y operativo del Gobierno del D.F. que responde a la optimización de recursos humanos, y en el segundo por la no contratación de plazas autorizadas, en tanto se</p>		
1000	E-M	3,948.5	<p>B) En el capitulo 1000 "Servicios Personales" existe una economía de 3,948.5 miles de pesos (43.0%) en relación con el presupuesto modificado, registrado principalmente en los siguientes rubros:</p> <p>Sueldos Estímulos al personal Prima de vacaciones y dominical Gratificación de fin de año</p> <p>La desviación antes mencionada fue consecuencia de sólo haber ocupado la plantilla autorizada necesaria de personal tanto, de estructura como del técnico operativo de confianza, en el primer caso por los movimientos de funcionarios en ajuste a las necesidades del cambio administrativo y operativo del Gobierno del Distrito Federal, que responde a la optimización de recursos humanos y en el segundo por la no contratación de plazas autorizadas hasta en tanto se decida funcionalmente la operatividad del área de</p>		

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

ELABORO:
C.P. RAMON NÚÑEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
DR. VERÓNICO ROBERTO RAMÓN
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: F	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: C07	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DEL 2000

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE 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	1,578.4	<p>Fiscalización, a fin de evitar duplicidad de funciones con el personal de la Tesorería del D.F.</p> <p>A) En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se observa que 1,578.4 miles de pesos (45.0 %) se dejaron de ejercer, producto de las medidas de austeridad implementadas en ésta Comisión, lo que se reflejó significativamente en las siguientes partidas:</p> <p>Materiales y Útiles de Oficina.- En éste concepto se reflejan dos situaciones, una relativa a medidas de austeridad y otra a la disminución del consumo indiscriminado, debido a la creación de controles internos para el suministro y consumo de los mismos.</p> <p>Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.- El bajo monto ejercido se genera por un presupuesto que pretendía cubrir variaciones cambiarias del dólar en los bienes de origen extranjero, otra causa de la disminución se debió al impacto positivo por las medidas de austeridad implementadas, que al conjugarse se traducen en un ejercido acorde a las necesidades reales.</p> <p>Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores.- La creación de una área de mantenimiento y reparación para el equipo de cómputo propiedad de la comisión, provocó que se tuviera un sensible ahorro en la adquisición de refacciones y accesorios ya que solamente se adquirieron las necesarias.</p> <p>Estructuras y Manufacturas.- La Comisión de Aguas durante el ejercicio no requirió reacondicionamiento de oficinas y las mejoras y mantenimiento de sus bienes muebles están bajo un estricto control para su mantenimiento.</p>		
2000	E-M	19.9	<p>B) En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se observa que el presupuesto ejercido, comparativamente con el modificado tuvo una economía total de 19.9 miles de pesos que significan el 1.0%, producto de la eficiencia y eficacia con que se manejaron los recursos modificados.</p>		
3000	E-O	9,777.7	<p>A) En el capítulo 3000.- "Servicios Generales", se tiene una variación de 9,777.7 miles de pesos, que representan un 28.0% entre el presupuesto ejercido y el original, reflejándose principalmente en las siguientes partidas:</p>		

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

ELABORO:
C.P. RAMON NUNEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

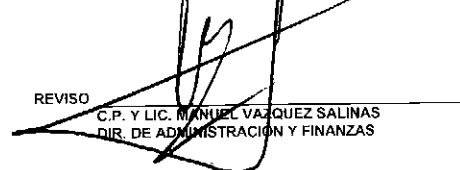
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: F	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: C07	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DEL 2000

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>El subejercicio se debió, a que durante 1999 se utilizaron los medios de comunicación modemos para el servicio de correspondencia y envios (Internet).</p> <p>En el renglón de telefonía se aplicaron medidas de austeridad para racionalizar el gasto por este servicio, que incluye el pago de llamadas personales por no ser oficiales, además se eliminó en el conmutador el servicio de llamadas de larga distancia.</p> <p>El ahorro aparente de energía se debe a que el pago por éste consumo fue realizado por oficinas centrales, ya que en donde se encuentran ubicadas las oficinas el consumo es compartido con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por lo que corresponde al cumplimiento del pago del impuesto sobre nómina, durante el ejercicio se realizó en forma centralizada y dicho impuesto fue cubierto por la Dirección General de Desarrollo de Personal, conforme a las plazas ocupadas.</p> <p>Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos.- El presupuesto asignado fue economizado en relación a las necesidades presentadas en el ejercicio, ya que la Comisión de Aguas creó una área que se responsabilizó de la conservación y mantenimiento de todo el equipo de cómputo que opera en ésta Comisión.</p> <p>Gastos de Propaganda.- Los ahorros se obtuvieron al decidir que fueran las cuatro empresas contratistas las que por su cuenta publicarán y elaborarán la folletería con la información relativa al cobro de servicio de agua potable así como para orientar a los consumidores.</p> <p>El no haber cubierto la plantilla de estructura al 100% provocó que se tuviera un subejercicio en las prestaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a servidores públicos de mandos medios y superiores.</p>		

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


ELABORO
C.P. RAMON NUNEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


REVISO
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: F	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CDT	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DEL 2000

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE 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	4,815.7	<p>B) En el capítulo 3000.- Servicios Generales, se tiene una variación de 4,815.7 miles de pesos, es decir un 15.0% entre el presupuesto ejercido y el modificado, reflejándose principalmente en las siguientes partidas:</p> <p>Las economías se debieron a que durante el ejercicio se utilizaron los medios de comunicación modernos para el servicio de correspondencia y envíos (Internet).</p> <p>Servicio telefónico, en éste rubro se aplicaron medidas para disminuir el gasto en el pago de llamadas personales de larga distancia, por lo que se eliminó éste servicio del conmutador.</p> <p>Servicio de energía eléctrica, el ahorro aparente de energía se debe a que el pago por éste consumo fue realizado por oficinas centrales, ya que en donde se encuentran ubicadas las oficinas el consumo es compartido con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por lo que corresponde al cumplimiento del pago del impuesto sobre nómina, durante el ejercicio se realizó en forma centralizada y dicho impuesto fue cubierto por la Dirección General de Desarrollo de Personal. Conforme a las plazas ocupadas.</p> <p>Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos.- El presupuesto asignado fue economizado en relación a las necesidades presentadas en el ejercicio, ya que la Comisión de Aguas creó una área que se responsabilizó de la conservación y mantenimiento de todo el equipo de cómputo que opera en ésta Comisión de Aguas.</p> <p>Gastos de Propaganda.- Los ahorros se obtuvieron al decidir que fueran las cuatro empresas contratistas las que por su cuenta publicarán y elaborarán la folletería con información relativa al cobro de servicio de agua potable así como para orientar a los consumidores.</p> <p>El no haber cubierto la plantilla de estructura al 100% provocó que se tuviera un subejercicio en las prestaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal a servidores públicos de mandos medios y superiores.</p>		

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

ELABORO:
C.P. RAMON NUNEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: F	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: C07	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DEL 2000

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE 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			266.6	A) En el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", no se adquirieron 266.6 miles de pesos, cifra que significa un 100% de variación, ya que el presupuesto original no contemplaba este capítulo de gasto, asimismo su autorización fue tardía.
5000	E-M			150.9	B) En el capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, se refleja una variación de 150.9 miles de pesos, los cuales representan un 36.1% en relación con el presupuesto modificado, las principales causas de este comportamiento se debieron a: Mobiliario.- La variación se debió a que no se pudo realizar la entrega del mobiliario en este ejercicio, ya que las características son específicas, además la asignación presupuestal nos fue autorizada en el último bimestre. Bienes Informáticos.- Dadas las características que se tienen en los bienes informáticos, los proveedores no podían cumplir con las entregas antes del 31 de diciembre de 1999.

Cifras: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

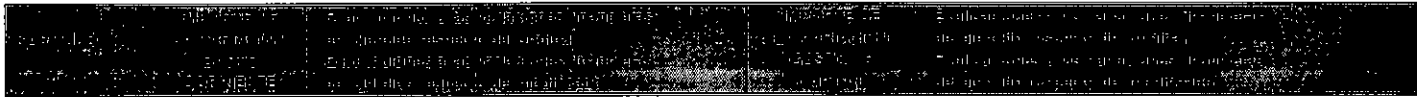
ELABORO:

C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO

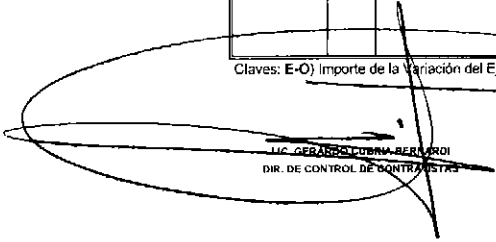
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

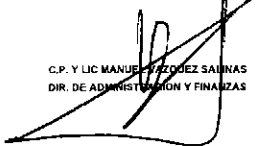


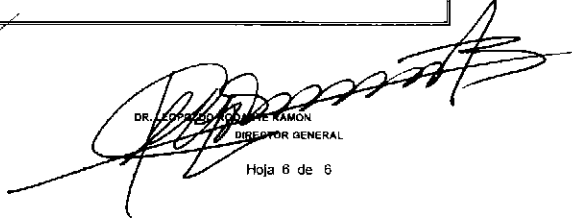
<p>6000</p>			<p>Este capítulo de gasto se integra por dos programas el 18 "Conducción de la Política Financiera" y el 61 "Construcción y Adecuación para Agua Potable".</p> <p style="text-align: center;">Total E-O 242,728.8 E-M 16,871.2</p> <p>A) La variación financiera del ejercido frente al original lo es el haber obtenido ampliaciones liquidas al presupuesto original autorizado mediante los oficios DPPOT/225/99 del 30 de marzo de 1999, DGSPPGOS/2459/99 del 13 de octubre de 1999 y DGSPPGOS/3129/99 del 30 de noviembre de 1999. Incluye actividad 39 "Proporcionar Mantenimiento a Medidores Instalados"</p> <p>B) La variación financiera del ejercido frente al modificado lo es que en materia de obra pública los volúmenes comprometidos son de carácter estimativo, en razón a las variables en campo, lo que conduce a una ejecución aproximadamente eslimada. En el caso específico su planeación, contratación y ejecución fue muy cercana.</p> <p>A) En el capítulo 6000, correspondiente a obra pública se tiene un presupuesto de 64,494.3 miles de pesos, sin embargo dicho presupuesto no incluye la ejecución de cuatro actividades prioritarias, en virtud de lo cual no fue posible iniciar los trabajos en tiempo.</p> <p>B) Fue hasta marzo que se autoriza llevar a cabo la primera ampliación liquida al presupuesto y después de algunas transferencias de recursos se llegó a un presupuesto modificado de 266,552.9 miles de pesos. Se alcanzó un ejercido de 257,672.5 miles de pesos que representa el 97% respecto al modificado y el 399% respecto al original.</p> <p>El incremento sustancial del ejercido respecto del original se debe a que el Gobierno del Distrito Federal resaltó la importancia del Programa de Detección y Supresión de fugas como una alternativa viable en la recuperación de caudales que se pierden por fugas.</p>
-------------	--	--	---

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


LIC. GERARDO CUBRA BERNARDI
DIR. DE CONTROL DE CONTRASTES


ING. PASCUAL GUILLERMO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA


C.P. Y LIC. MANUEL VILLAZQUEZ SAMANES
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. LEOPOLDO GONZALEZ RAMON
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON
FINANCIAMIENTO(CREDITO)

MAYO 2000

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD:02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DE 2000

RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

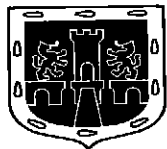
C L A V E	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO	
			F I S C A L				F I N A N C I A M I E N T O				TOTAL	
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	EJERCIDO	
PG	PE	AI									CP+PB	
18	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA		220,281.2	298,205.5	298,205.5	295,961.0						295,961.0
00	Acciones del Programa Normal		220,281.2	298,205.5	298,205.5	295,961.0						295,961.0
21	Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	28,919.0	35,403.0	35,403.0	34,573.0						34,573.0
22	Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	2,180.0	5,186.0	5,186.0	5,186.0						5,186.0
23	Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	169,645.9	244,970.2	244,970.2	243,675.2						243,675.2
24	Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio	Usuario	10,000.0	8,100.0	8,100.0	8,034.7						8,034.7
26	Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	9,536.3	4,546.3	4,546.3	4,492.1						4,492.1
61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE		144,537.7					335,272.0	335,272.9	320,579.2		320,579.2
00	Acciones del Programa Normal		144,537.7					335,272.9	335,272.9	320,579.2		320,579.2
30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	3,800.0					6,127.9	6,127.9	4,872.2		4,872.2
37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor						66,299.8	66,299.8	66,030.0		66,030.0
38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión						4,237.6	4,237.6	4,237.6		4,237.6
39	Proporcionar mantenimiento a medidores instalados	Mil/M3	89,620.0					68,640.1	68,640.1	62,170.0		62,170.0
40	Detectar fugas no visibles 1 /	Fuga	7,800.0					6,500.0	6,500.0	5,654.3		5,654.3
41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	13,817.7					49,576.2	49,576.2	47,324.2		47,324.2
42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	29,500.0					112,711.0	112,711.0	109,476.4		109,476.4
43	Sustituir válvulas	Válvula						8,072.9	8,072.9	7,761.8		7,761.8
44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga						13,107.4	13,107.4	13,052.7		13,052.7
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		9,576.6									
00	Acciones del Programa Normal		9,576.6									
44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km										
55	Conectar a la red de drenaje a nuevos usuarios	Conexión	9,576.6									
	TOTAL DEPENDENCIA		374,395.5	298,205.5	298,205.5	295,961.0		335,272.9	335,272.9	320,579.2		616,540.2

1 / Los recursos fueron transferidos de fiscal a crédito a través de documentos múltiples

ELABORADO: 
C.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
CP Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

RESUMEN

MAYO 2000

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	24 DE MAYO DE 1999
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA						220,281.2	298,205.5	295,961.0
	00		Acciones del Programa Normal						220,281.2	298,205.5	295,961.0
		21	Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	6,179,273	6,677,318	6,246,124	28,919.0	35,403.0		34,573.0
		22	Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	165,402	341,967	699,578	2,180.0	5,186.0		5,186.0
		23	Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	6,405,297	10,593,787	9,523,482	169,645.9	244,970.2		243,675.2
		24	Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable	Usuario	2,083,300	1,687,467	1,425,862	10,000.0	8,100.0		8,034.7
		26	Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	80,000	42,678	34,152	9,536.3	4,546.3		4,492.1
20			ADMINISTRACION CENTRAL						41,887.9	37,262.0	28,642.1
	00		Acciones del Programa Normal						41,887.9	37,262.0	28,642.1
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	41,887.9	37,262.0		28,642.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,231.0	271.0	22.9
	00		Acciones del Programa Normal						1,231.0	271.0	22.9
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	65	26	9	1,231.0	271.0		22.9
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						144,537.7	335,272.9	320,579.2
	00		Acciones del Programa Normal						144,537.7	335,272.9	320,579.2
		30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,225	1,785	1,329	3,800.0	6,127.9		4,872.2
		37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	0	46,138	49,878	0.0	66,299.8		66,030.0

ELABORO:

C.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. Y LIC. MARIBEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. ROBERTO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

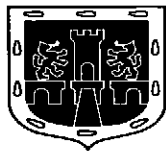
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DE 1999

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión		500.1	500	0.0	4,237.6	4,237.6
		39	Proporcinar mantenimiento a medidores instalados	Mill/M3	350.0	267.7	282.0	89,620.0	68,640.1	62,170.0
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	12,000	10,000	6,918	7,800.0	6,500.0	5,654.3
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	6,505	22,956	27,083	13,817.7	49,576.2	47,324.2
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	50	181.1	232.8	29,500.0	112,711.0	109,476.4
		43	Sustituir válvulas	Válvula		2,050	1,968	0.0	8,072.9	7,761.8
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga		12,091	10,792	0.0	13,107.4	13,052.7
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					9,576.6	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					9,576.6	0.0	0.0
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km				0.0	0.0	0.0
		55	Conectar a la red de drenaje a nuevos usuarios	Conexión	1,500			9,576.6	0.0	0.0
TOTAL DEPENDENCIA								417,514.4	671,011.4	645,205.2

N/C = NO CUANTIFICABLE

ELABORADO: 
C.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISADO: 
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

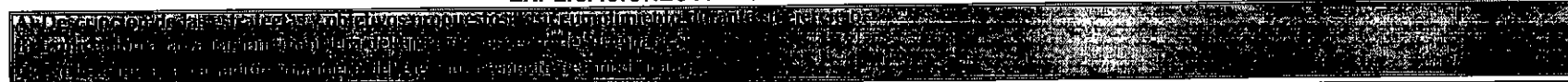
EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

MAYO 2000

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	CP	ASP	DENOMINACION
CD 02	61	00	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

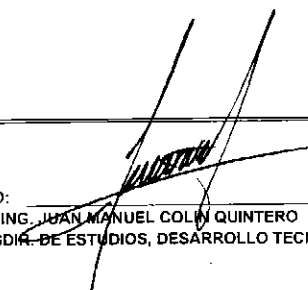


B) En el capítulo 6000, correspondiente a obra pública se tiene un presupuesto de 64,494.3 miles de pesos, sin embargo dicho presupuesto no incluye la ejecución de cuatro actividades prioritarias, en virtud de lo cual no fue posible iniciar los trabajos en tiempo.

C) Fue hasta marzo que se autoriza llevar a cabo la primera ampliación líquida al presupuesto y después de algunas transferencias de recursos se llegó a un presupuesto modificado de 266,552.9 miles de pesos. Se alcanzó un ejercido de 257,672.5 miles de pesos que representa el 97% respecto al modificado y el 399% respecto al original.

El incremento sustancial del ejercido respecto del original se debe a que el Gobierno del Distrito Federal resaltó la importancia del Programa de Detección y Supresión de fugas como una alternativa viable en la recuperación de caudales que se pierden por fugas.

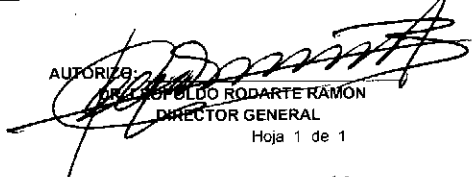
ELABORO:


ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SDIA. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ:


ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

AUTORIZA:


ING. RODOLFO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 1



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

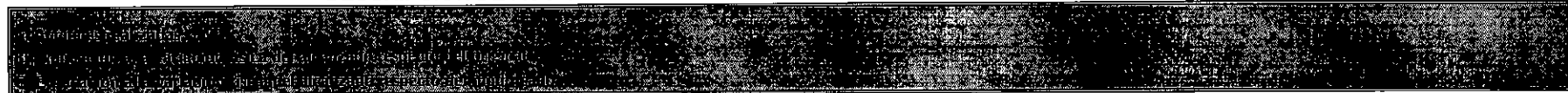
*EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO –
PRESUPUESTAL DE METAS*

MAYO 2000

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

UP	F	CE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	18	00	21	REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURA DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA	Lectura

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS



LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA.

A).- SE FORMALIZARON 8 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 6'671,318 LECTURAS CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.

Azcapotzalco	408,040
Cuauhtémoc	405,685
Gustavo A. Madero	980,511
Total	1,794,236

INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Benito Juárez	385,925
Coyoacán	553,386
Iztacalco	326,180
Venustiano Carranza	305,040
Total	1,570,531

TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

Iztapalapa	1,161,016
Xochimilco	237,021
Tláhuac	252,880
Miipa Alla	0
Total	1,650,917

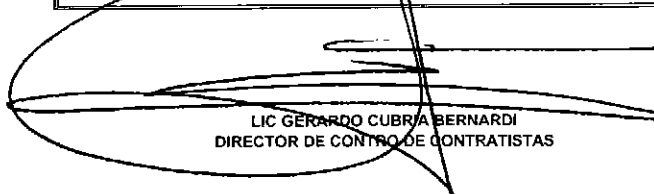
AGUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

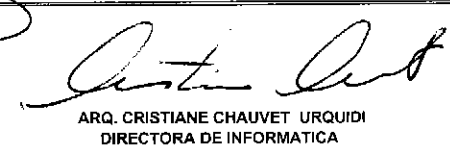
Miguel Hidalgo	376,423
Alvaro Obregón	605,356
Magdalena Contreras	94,766
Tlalpan	478,094
Cuajimalpa	100,987
Total	1,655,626

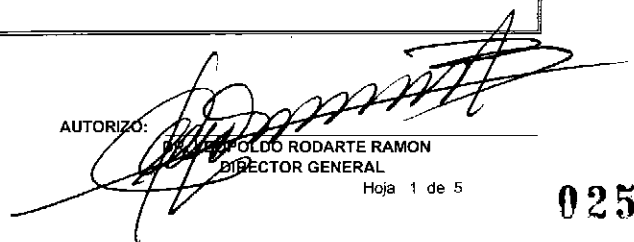
GRAN TOTAL 6,671,310

B).- LA VARIACION FISICA DEL VOLUMEN ORIGINAL FRENTE AL ALCANZADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE VOLUMENES DE OBRA A EJECUTAR SE BASAN EN PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO HISTORICO INMEDIATO ANTERIOR AL EJERCICIO DEL PERIODO EN CUESTION, DEPENDIENDO DE LA INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES ASI COMO DEL PARQUE DE MEDIDORES EXISTENTE Y LA POSIBILIDAD DE REALIZARLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

C).- LA VARIACION FISICA EN SU EJERCICIO FRENTE AL MODIFICADO PRECISAMENTE SE DEBIO A LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LOS VOLUMENES APLICADOS POR LA SUPERVISION INTERNA.


LIC GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS


ARQ. CRISTIANE CHAUVET URQUIDI
DIRECTORA DE INFORMATICA

AUTORIZO: 
POLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

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

UN	P	FE	CONOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
CD 02	18	00	22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE	Carta

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

EMITIR CARTAS INFORMATIVAS.

- A).- CON EL INTERES DE MOTIVAR EL PAGO DE LOS USUARIOS, EN EL PAGO DE LOS DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA COMISION MEDIANTE CARTAS, CONMINO A LOS USUARIOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA RECUPERACION DE LOS DERECHOS.

- B).- LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS A LOS USUARIOS A EFECTO DE OBTENER EL MAYOR DE LOS CONVENCIMIENTOS A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS DEL USO EFICIENTE DEL AGUA Y EL PAGO DE DERECHOS POR ESTE SERVICIO, ABATIENDO SIGNIFICATIVAMENTE LOS DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

- C).- LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE EL ÉXITO DE IMPLEMENTAR EL VOLUMEN DE CARTAS INFORMATIVAS, A LOS USUARIOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA RECUPERACION DE LOS DERECHOS POR ESTE SERVICIO, SIN QUE ESTE INCREMENTO FISICO ALCANZADO HAYA SOBREGIRADO LA META FINANCIERA.

LIC GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTRO DE CONTRATISTAS

C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CD 02	18	00	23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	Usuario
-------	----	----	----	---	---------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

EMITIR BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA.

A).- SE FORMALIZARON 11 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 9'657,630 BOLETAS CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO EN LAS SIGUIENTES DELEGACIONES.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.

Azcapotzalco	479,984
Cuauhtémoc	821,901
Gustavo A. Madero	1,198,813
Total	2,500,698

INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Benito Juárez	643,661
Coyoacán	910,213
Iztlacalco	453,036
Venustiano Carranza	539,288
Total	2,546,198

TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

Iztapalapa	1,734,004
Xochimilco	356,363
Tláhuac	326,767
Milpa Alta	77,494
Total	2,494,628

AGUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Alvaro Obregón	712,779
Cuajimalpa	138,735
Magdalena Contreras	206,619
Miguel Hidalgo	421,998
Tlalpan	635,975
Total	2,116,106

GRAN TOTAL 9,657,630

B).- LA VARIACION FISICA DEL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE DEL ORIGINAL SE DEBE A LA DINAMICA DEL PADRON DE USUARIOS, INCREMENTANDOSE POR UN MAYOR NUMERO DE ALTAS QUE LO PREVISTO, POR INDIVIDUALIZACION DE CUENTAS EN EDIFICIOS.

C).- LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE AL MODIFICADO SE DERIVA PRECISAMENTE DE LOS PROCESOS DE VALIDACION APLICADOS A LOS VOLUMENES EJECUTADOS POR LA SUPERVISION INTERNA.

LIC GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS

C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CD 02	18	00	24	REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Usuario
-------	----	----	----	---	---------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

EFFECTUAR EL COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE A USUARIOS MOROSOS.

- A).- CON EL INTERES DE MOTIVAR EL PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS, POR LOS DERECHOS OMITIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA COMISION, MEDIANTE EL COBRO POR DERECHOS ADEUDADOS, CONMINO A LOS USUARIOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS EN LA RECUPERACION.
- B).- LA DESVIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO OBEDECE A QUE LAS CIFRAS ORIGINALES SE FIJARON BASANDOSE EN UN ESTIMADO, SIN EMBARGO LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ADEUDOS POR MONTOS DETERMINO EL NUMERO REAL DE USUARIOS POR ZONA.
- C).- LA VARIACION EXISTENTE DEL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE AL MODIFICADO ANUAL SE DERIVA PRECISAMENTE DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ADEUDOS POR MONTOS DETERMINANDO OTRAS CIFRAS DIRECTAMENTE DE LA IMPRESIÓN DE LAS MISMAS CARTAS DE INVITACION.


LIC GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTRO DE CONTRATISTAS


C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CD 02	18	00	26	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	Usuario
-------	----	----	----	--	---------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.

A).- SE FORMALIZARON 6 ANEXOS DE EJECUCIÓN AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIÉNDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 58,236 ALTAS AL PADRÓN CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.

Azcapotzalco	1,725
Cuauhtémoc	639
Gustavo A. Madero	1,472
Total	3,836

INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Benito Juárez	1,081
Coyoacán	682
Iztacalco	292
Venustiano Carranza	645
Total	2,700

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

Iztapalapa	11,525
Xochimilco	374
Tláhuac	4,056
Milpa Alta	45
Total	16,000

AGUA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Miguel Hidalgo	4,230
Alvaro Obregón	2,814
Magdalena Contreras	913
Tlalpan	2,857
Cuajimalpa	1,186
Total	12,000

GRAN TOTAL 34,536

B).- LA VARIACION EXISTENTE DEL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE AL ORIGINAL, OBEDECE A LA DINAMICA DE LOS USUARIOS MISMOS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO PARA SOLICITAR SU ALTA EN EL PADRON DE LA CADF Y NO SIEMPRE SE DA EN LOS RITMOS NI EN LAS CANTIDADES PREVISTAS.

C).- LA DIFERENCIA ENTRE EL VOLUMEN ALCANZADO Y EL MODIFICADO, SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALIDACION A LOS VOLUMENES EJECUTADOS.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A).- Las acciones contempladas en el Programa 20 Administración Central, están orientadas al apoyo de las áreas sustantivas que directamente cumplen con los objetivos de la COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL en la prestación del servicio de agua potable para uso doméstico, comercial e industrial, así como para detección y supresión de fugas, instalación y rehabilitación de medidores para el consumo doméstico de agua potable, sustitución de ramales y de válvulas y la rehabilitación de redes de agua potable y de redes de drenaje.
- B).- No existe variación, ya que las acciones de ésta meta no son cuantificables.
- C).- No existe variación, ya que las acciones de esta meta no son cuantificables.

ELABORO:
C.P. RAMON ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

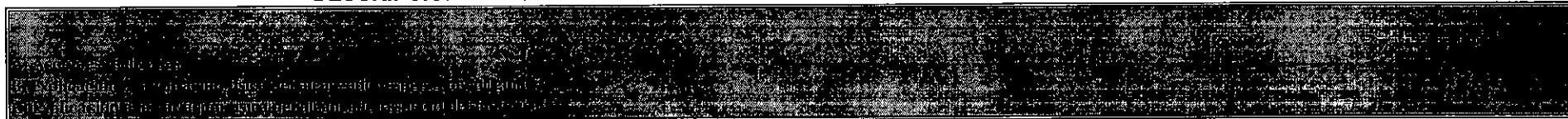
REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE METAS

U.P.	E.	FE	FA	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS



A) En ésta actividad institucional se llevó a cabo la impartición de los siguientes cursos:

- Elaboración de la Declaración Anual de ISR 1998
- Informática Access Avanzado
- Programa Operativo
- Hábitos para la Excelencia
- Programación Visual Basic
- Windows 95
- Hoja de Cálculo Excel
- Administración Pública
- Programa Intermedio de Inglés

B) Mediante dictámen de la Dirección de Capacitación de referencia DC/036/99 se recibió la autorización para la modificación de las acciones de capacitación.

C) La variación de la meta física con respecto al modificado, se originó al tener que declarar desierto el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores, al no cumplir dos de ellos con lo señalado en las bases técnicas.

ELABORÓ:

C.P. RAMON ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ:

C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

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

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

A) Las acciones que se contemplan en esta actividad son:

Reparar fugas en tuberías, principalmente en uniones de tubos y en fisuras longitudinales y transversales ocasionadas por deficiencias en compactación de relleno, fuerzas sísmicas o por asentamiento del terreno.

Reparación de fugas en cople de unión, junta gibault y en cajas de válvulas.

Reparación de fugas en cruceros.

Verificación de los trabajos de reparación.

Cierre de válvulas.

Limpieza del lugar y acarreo del material sobrante.

Reporte sobre la conclusión de la reparación y aprobación de la supervisora.

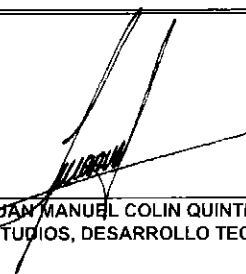
Relleno, compactación y reposición de pavimento y/o banqueteta.

Restauración del servicio al usuario.

Durante el ejercicio de 1999, se eliminaron 1,329 fugas en red secundaria, en diversas delegaciones del Distrito Federal, dentro de las cuales las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero representan más del 70% del trabajo ejecutado.

B) El incremento existente en la cantidad de reparaciones de fugas en red secundaria de 1,329 alcanzadas y 1,225 originales, se debió a que se cuenta con una mayor infraestructura para la atención de un número mayor de fugas que las programadas al principio de año, debido principalmente a una mayor presencia de fugas visibles y al apoyo solicitado por las diferentes delegaciones.

C) Ante una mayor presencia de fugas visibles, se solicitó una ampliación al presupuesto para la ejecución de esta meta, sin embargo la Comisión de Aguas dedicó especial atención a estas zonas y optó por llevar a cabo trabajos de rehabilitación de redes, motivo por el cual no se alcanzó a cumplir la meta modificada.

ELABORO: 
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)

- Para 1999 se estableció continuar con la regularización de cuadros e instalación de medidores en aquellas zonas de la ciudad en las que aún no se había penetrado de manera masiva con el programa, a fin de iniciar el cambio de cultura del ahorro del agua entre la población.
- Redensificación de aquellas colonias en las que por alguna razón no se había logrado la cobertura establecida como mínima para la emisión de boletas por consumo medido.
- Con el fin de obtener el apoyo de los usuarios hacia el programa de instalación de medidores, se llevaron al cabo reuniones de trabajo con representantes de colonias o unidades habitacionales, tomando en consideración: el servicio proporcionado, la calidad del agua, así como los beneficios obtenidos al tener un mayor control del servicio entregado.
- Análisis estadístico por delegación y colonia, para determinar el avance logrado en cada una de ellas con el programa de regularización de cuadros e instalación de medidores.
- Análisis por colonia respecto a la emisión de boletas por servicio medido y por cuota fija.
- Elaboración de programas de regularización de cuadros e instalación de medidores con base en los resultados obtenidos.

B)

- Dentro del presupuesto original no se consideró asignación de recursos para la actividad de regularización de cuadros e instalación de medidores.
- Paulatinamente el presupuesto original fue modificandose de acuerdo a las condiciones que se presentaron en campo y derivado de la necesidad de continuar con la primera etapa del programa global de la CADF, el cual mantiene un rezago de acuerdo a estadísticas que permitieron identificar las necesidades del programa. Para fines del ejercicio se tenían programadas un total de 46,138 regularizaciones.

C)

- El programa modificado para fines del ejercicio incrementó el programa original de cero a 46,138 regularizaciones, con el proposito de controlar mayormente los consumos que realizan los usuarios para que a estos les sean emitidas sus boletas con cobros justos.
- Al finalizar el ejercicio se realizaron un total de 49,878 instalaciones, lo que representó un 8.11% por arriba de la meta modificada. Esta variación se generó por el incremento de volúmenes de trabajos realizados en algunos Anexos de Ejecución, ocasionado por el mayor número de trabajos de diámetros menores logrados en campo.
- Lo anterior se permitió así, en virtud de que no se excedía el monto contratado en cada uno de los diferentes Anexos de Ejecución.
- Adicionalmente, el monto financiero que se tenía previsto para cubrir los ajustes de costos de la obra de regularización de cuadros resultó ser mayor que el generado por la escalación de precios que se autoriza con base en los índices que se publican en el Diario Oficial, por lo que se estuvo en posibilidad de realizar trabajos adicionales a los programados, sin exceder el presupuesto autorizado para la actividad.
- El incremento en los programas se autorizó en aprovechamiento de la aceptación y apoyo de algunos usuarios para que se les regularizaran sus cuadros de tomas, debido principalmente a que se logró una mayor participación ciudadana a este programa en algunas zonas de la ciudad, principalmente donde hubo una mejora del servicio.

ELABORO: 
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIO	CONEXIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Recepción y verificación de las solicitudes de conexión, así como su distribución al área correspondiente
Seguimiento y control de las solicitudes para su atención a la brevedad posible.
Programación de los trabajos considerando la cuadrilla de personal, equipo, herramienta, material, características del sitio y ubicación, así como el requisitado de reportes.
Traslado a la zona de maniobras.
Colocación de señalamientos y barreras de protección.
Corte y Remoción de pavimento y/o banqueteta.
Excavación.
Protección de estructuras contiguas (otros servicios).
Identificación de la red y colocación de ramal y medidor.
Relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banqueteta.
Visto bueno del usuario por los trabajos efectuados.

Durante el ejercicio de 1999, se alcanzaron 500 conexiones de agua potable en las delegaciones Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Miguel Hidalgo.

B) La actividad de conexiones de agua potable no fue considerada dentro del presupuesto anual autorizado, sin embargo mediante la ampliación líquida al presupuesto otorgada el 31 de marzo, fue posible la apertura de esta meta. Lo anterior explica la diferencia entre lo original que fue cero y el alcanzado que fue de 500 conexiones, lo cual representa el 100% de la meta modificada.

C) No existe variación.

ELABORO: 
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

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

UN	PR	PE	PO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	39	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MEDIDORES INSTALADOS	MILL / M3

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

MANTENIMIENTO A MEDIDORES ELECTRONICOS .

A).- SE FORMALIZARON 12 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES, 351,120,748 MILL/M3 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.

Azcapotzalco	24,549,502
Cuauhtémoc	40,130,766
Gustavo A. Madero	32,641,457
Total	97,321,725

INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Benito Juárez	25,930,071
Coyoacán	16,057,340
Iztacalco	3,795,901
Venustiano Carranza	12,050,604
Total	57,833,916

TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

Iztapalapa	32,666,844
Xochimilco	7,452,042
Tláhuac	4,881,114
Milpa Alta	0
Total	45,000,000

AGUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Miguel Hidalgo	44,880,615
Alvaro Obregón	45,780,332
Magdalena Contreras	7,649,196
Tlalpan	25,647,987
Cuajimalpa	7,134,589
Total	131,092,719

GRAN TOTAL 400,311,282

B).- LA VARIACIÓN FÍSICA DEL VOLUMEN ORIGINAL MODIFICADO FRENTE AL ALCANZADO FUE DEBIDO QUE LA ACTIVIDAD ES ESTIMATIVA, YA QUE VA EN CORRELACION CON EL CONSUMO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO MEDIDO.

C).- LA VARIACIÓN FÍSICA DEL VOLUMEN ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, ES PRECISAMENTE, POR LA LA VALIDACION DE VOLUMENES POR PARTE DE LA SUPERVISION INTERNA.

LIC. GERARDO CUBRIA BERNARD

ARQ. CRISTIANE CHAUVET URQUIDI

ING PASCUAL CUELLAR GONZALEZ

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

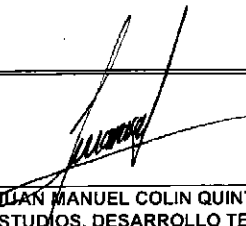
A) Las principales acciones que contempla esta actividad son:


Análisis estadístico de reparación de fugas visibles atendidas con anterioridad, para llevar un registro histórico y detectar los lugares con mayor incidencia de fugas no visibles.
Análisis de zonas con mayor incidencia de fugas.
Recorridos preliminares donde se emplea una varilla acústica en el cuadro del medidor y/o en la válvula de banqueteta.
En los puntos identificados con la varilla como sitios de probable existencia de fugas, se emplean microfones de piso y equipos de correlación para confirmar la existencia de la fuga y ubicar con mayor precisión el lugar donde se encuentra.

Durante el ejercicio de 1999, se alcanzó la detección de 6,918 fugas no visibles, tanto en toma domiciliaria como en red secundaria, en diversas delegaciones del Distrito Federal, destacando la delegación Iztapalapa donde se efectuó más del 35% del total ejecutado.

B) El programa físico de esta meta se vio reducido ante la necesidad de transferir recursos al rubro de reparación de fugas en tomas domiciliarias, además de que se dedicaron esfuerzos en zonas donde existe una mayor problemática por falta de agua, sin embargo estas zonas presentan bajas presiones y es difícil detectarlas en esas condiciones.

C) Aún cuando se redujo la meta, la proyección elaborada fue superior al ejecutado, debido a las bajas presiones que se presentaron en la red de distribución, a las condiciones del terreno y a la interferencia acústica que varía según la zona, afectando en gran medida la eficacia de los equipos electrónicos y acústicos, empleados en la ejecución de esta actividad, principalmente en la delegación Iztapalapa. Aunado a lo anterior, la temporada de lluvias afectó los rendimientos de ejecución, en virtud de lo cual se alcanzó el 70% de la meta modificada.

ELABORO: 
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
ING. PASCUAL CUELVAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

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

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

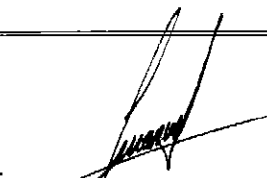
A) Las acciones que se contemplan en esta actividad son:

Control de reportes tanto de fugas solucionadas y pendientes de atención para su seguimiento.
 Programación de los trabajos considerados la cuadrilla de personal, equipo, herramienta, material, características de la fuga, ubicación de la misma y llenado de reportes.
 Traslado a la zona de maniobras.
 Colocación de señalamientos y barreras de protección.
 Corte y remoción de pavimento.
 Excavación.
 Identificación de la red secundaria y colocación del conector y ramal hasta la ubicación del cuadro dentro del predio.
 Relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banquetas.
 Restauración del servicio al usuario.

En el ejercicio de 1999, se alcanzó la sustitución de 27,083 ramales de tomas domiciliarias, en diversas delegaciones del Distrito Federal, dentro de las cuales destacan las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, por haberse reemplazado tan sólo en esas demarcaciones poco más del 70 % de los ramales en tomas domiciliarias.

B) Con el Programa de Detección y Supresión de Fugas, el Gobierno del Distrito Federal impulsó de manera significativa la ejecución de esta actividad, por lo cual la meta alcanzada rebasó en 20,578 tomas domiciliarias con respecto a la meta original (6,505), debido principalmente a que esta actividad se encuentra íntimamente ligada al programa de rehabilitación de tuberías.

C) El incremento en la actividad de sustitución de ramales es necesario, debido a que, por una parte la gran mayoría de las fugas ocurren en ellos y en múltiples ocasiones implican el reemplazo total del ramal de la toma domiciliaria, y por otro lado, la sustitución de ramales es una actividad vinculada con la rehabilitación de redes hidráulicas, considerada por la actual administración como programa prioritario en lo que a recuperación de caudales por concepto de fugas se refiere.

ELABORO: 
 ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
 SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

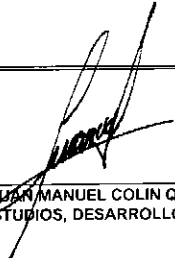
A) Las actividades se contemplan en esta submeta son las siguientes


Análisis estadístico de reparación de fugas visibles efectuads en años anteriores.
Análisis de zonas con mayor incidencia de fugas en red secundaria.
Elaboración de programas de rehabilitación con base a los datos estadísticos y a la antigüedad de la tubería.
Planeación de la ejecución de los trabajos de rehabilitación, una vez autorizada este.
Inicio de ejecución de los trabajos, con la colocación de señalamientos y barreras de protección.
Corte y remoción de pavimento y/o banqueta.
Excavación de la zanja para instalación o si las condiciones del terreno lo permiten empleo de equipos especiales para reemplazo de la misma con un mínimo de obra civil.
Identificación de la red secundaria y su reemplazo mediante el empleo de tubería de polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banqueta.
Reinstalación del servicio a los usuarios

Durante el ejercicio de 1999, se alcanzó la rehabilitación de 232.8 kilómetros de red secundaria de agua potable, en su mayoría tubería de asbesto cemento o fierro fundido, por tubería de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, en diversas delegaciones del Distrito Federal. dentro de las cuales destacan Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo por haber reemplazado casi el 60%, del total de la tubería.

A) La diferencia de 182.8 km ejecutados se debe a que el actual gobierno ha impulsado esta actividad ya que representa un mayor índice de recuperación de agua potable, considerando que la Ciudad de México no podrá en el corto plazo tener un ingreso adicional de agua para atender la creciente demanda del vital líquido.

B) El incremento en la actividad de rehabilitación de redes se hace necesario debido a que la mayor parte de la red secundaria del Distrito Federal ha rebasado su vida útil, además de que gran parte de esta tubería fue instalada sin control de calidad tanto de materiales como de mano de obra. Aunado a lo anterior, se han logrado alcanzar mayores rendimientos en campo, además de que a principio de año la Comisión de Aguas conto con recursos materiales que permitieron ejecutar más obra de la programada, debido a que sólo se cubrieron los gastos de instalación.

ELABORO: 
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

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

UR	P	PE	Aj	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Esta submeta contempla las siguientes actividades:

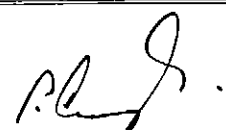
Programación de los trabajos considerados, la cuadrilla de personal, equipo, herramienta, material, características del sitio y ubicación, así como el llenado de reportes.
 Traslado a la zona de maniobras.
 Colocación de señalamientos y barreras de protección.
 Protección de estructuras contiguas.
 Operación de válvulas de la red para seccionamiento, rezonificación y sustitución de la válvula motivo de atención.
 Operación de la válvula y restauración del suministro.

Durante el ejercicio de 1999, se alcanzó la sustitución 1,968 válvulas de seccionamiento en la red secundaria de agua potable , en diversas delegaciones del Distrito Federal, dentro de las cuales destacan las delegaciones Gustavo a. Madero e Iztapalapa por haberse sustituido más del 40% de las válvulas reemplazadas.

B) La actividad de sustitución de válvulas no fue considerada dentro del presupuesto anual autorizado, sin embargo mediante la ampliación líquida al presupuesto otorgada el 31 de marzo, fue posible la apertura de esta meta. Lo anterior explica la diferencia entre lo original que fue cero y el alcanzado que fue de 1,968 valvulas en zona de rehabilitación, lo cual representa el 96% de la meta modificada.

C) La meta modificada para esta actividad asciende a la sustitución de 2,050, alcanzando la sustitución de 1,968 válvulas de seccionamiento, lo cual representa el 96%, debido principalmente a que esta actividad se afectó por diversos factores tales como: no reemplazar válvulas que se encuentran en buenas condiciones o que requieren de un mantenimiento menor, la existencia de pocas válvulas en los circuitos a rehabilitar y no se contempló la sustitución masiva de válvulas.

ELABORO: 
 ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
 SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISÓ: 
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 02	61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas.

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

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

A) Las acciones que se contemplan en esta actividad son:

Recepción y verificación de los reportes de fugas, así como su distribución al área responsable.

Control de reportes tanto de fugas solucionadas y pendientes de atención para su seguimiento.

Programación de los trabajos considerados, la cuadrilla de personal, equipo, herramienta, material, características de la fuga, ubicación de la misma y llenado de reportes.

Traslado a la zona de maniobras.

Colocación de señalamientos y barreras de protección.

Corte y remoción de pavimento.

Excavación.

Achique o desalojo de agua.

Protección de estructuras contiguas

Identificación del elemento dañado. (los daños pueden presentarse en diferentes partes de la toma domiciliaria conectada a la red de secundaria, localizándose en la abrazadera o válvula de inserción, conector, tubo o ramal y en la llave de banqueta.

Relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banqueta.

Restauración del servicio al usuario.

En el ejercicio de 1999, se alcanzó la eliminación de 10,792 fugas en tomas domiciliarias, en diversas delegaciones del Distrito Federal, dentro de las cuales las delegaciones Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa y Alvaro Obregón destacan con más de 8,000 fugas reparadas, que representa aproximadamente el 75 por ciento.

B) El incremento existente en la cantidad de reparaciones de fugas en toma domiciliaria de cero originales a 10,792 alcanzadas, se debió a que al principio de año no se contaba con presupuesto para esta actividad, pero debido a que las Delegaciones Políticas solicitaron el apoyo de la CADF para la atención de fugas visibles, manifestando falta de recursos, tal era el caso de los fines de semana o en ocasiones para trabajos nocturnos o que implicaban cierta dificultad, la CADF solicitó la apertura de esta meta el 31 de marzo con 12,091 fugas.

C) La variación existente entre las 10,792 reparaciones alcanzadas y las 12,091 modificadas, se debe a que en varios casos en lugar de llevar a cabo una reparación en toma es preferible llevar a cabo la sustitución del ramal, en virtud del daño que presenta la tubería, razón por la cual, la meta de ramales se incrementó y la de reparación de fugas en toma disminuyó.

ELABORO:

ING. JOAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

18-00-21 Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua.

A) La variación financiera original frente a la final, lo es precisamente que los volúmenes son de carácter estimativo y asimismo, sujetos a validación, lo que representó una subestimación original frente al real ejecutado.

B) La variación financiera en el ejercido frente al modificado precisamente se debió a los procesos de validación de los volúmenes aplicados por la supervisión interna.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

18-00-22 Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable.

A) La variación financiera original frente a la final, lo fue efectivamente el éxito de su implementación el que motivo el envío de cartas, con esto abatiendo significativamente derechos omitidos por la prestación del servicio de agua potable.

B) No hubo variación



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

18-00-23 Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua.

A) La variación financiera original frente a la final, lo es en razón de que los volúmenes de emisión estuvieron sujetos al ingreso al sistema comercial de nuevos medidores y a la dinámica, del padrón de usuarios incrementándose un mayor número de allas que lo previsto, dando así una mayor proyección a lo originalmente proyectada lo que motivó a efectuar transferencias compensadas a efecto de cubrir en plenitud la emisión y consecuentemente las obligaciones contractuales..

B) La variación financiera del ejercido frente al modificado obedece principalmente a los procesos de validación aplicados a los volúmenes ejecutados por parte de la supervisión interna.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



C.P. Y LIC. MANUEL YÁÑEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

18-00-24 Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable.

A) La variación financiera original frente a la final, obedece a que las cifras originales se fijaron basándose en un estimado, sin embargo los criterios de selección de adeudos por montos determinó el número real de usuarios por zona.

B) La variación financiera en el ejercicio frente al modificado, lo fue precisamente la validación de los volúmenes por parte de la supervisión interna, derivado de los criterios de selección de adeudos por montos determinando otras cifras directamente de la impresión de las mismas cartas de invitación.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

18-00-26 Actualizar el padrón de usuarios de agua potable.

A) La variación financiera original frente a la final, obedece a la dinámica de los usuarios mismos que acuden a las oficinas de atención al público para solicitar su alta en el padrón de C.A D.F. y no siempre se da a los ritmos ni en las cantidades previstas.

B) La variación financiera en el ejercido frente al modificado obedece principalmente a que ésta actividad se rige por las solicitudes directas realizadas por los mismos usuarios en las agencias de atención al público y a la validación a los volúmenes ejecutados.



LIC. GERARDO CUBRÍA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Durante 1999 en el Programa de Administración Central se ejercieron recursos por 28,642.1 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original observan una variación de 13,245.8 miles, es decir un 31.6%, reflejándose en los siguientes capítulos.

En el capítulo 1000 "Servicios personales" existe un ejercicio de menos 3,948.5 miles de pesos, lo que significó un 43.0% con respecto al presupuesto original, reflejado principalmente en los siguientes conceptos:

Sueldos
Estímulos al personal
Prima de vacaciones y dominical
Gratificación de fin de año

Esta variación se derivó de sólo haber ocupado la plantilla autorizada necesaria de personal tanto de estructura, como del técnico operativo de confianza, en el primer caso por los movimientos de funcionarios en ajuste a las necesidades del cambio administrativo y operativo del Gobierno del D.F. que responde a la optimización de recursos humanos, y en el segundo por la no contratación de plazas autorizadas, en tanto se decida funcionalmente la operatividad del área de Fiscalización, a fin de evitar duplicidades con el personal de la Tesorería del D.F.

En el capítulo 2000, se observa que 1,578.4 miles de pesos se dejaron de ejercer, producto de las medidas de austeridad implementadas en esta Comisión, lo que se reflejó significativamente en las siguientes partidas:

Materiales y Útiles de Oficina.- En este concepto se reflejan dos situaciones, una relativa a medidas y otra a la disminución del consumo indiscriminado, debido a la creación de controles internos para el suministro y consumo de los mismos.

Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores.- La creación de una área de mantenimiento y reparación para el equipo de cómputo propiedad de la comisión, provocó que se tuviera un sensible ahorro en la adquisición de refacciones y accesorios ya que solamente se adquirieron las necesarias.

Estructuras y Manufacturas.- La Comisión de Aguas, durante el ejercicio no requirió reacondicionamiento de oficinas y las mejoras y mantenimiento de sus bienes muebles están bajo un estricto control para su mantenimiento.

En el capítulo 3000.- Servicios Generales, se tiene una variación de 7,985.5 miles de pesos, entre el presupuesto ejercido y el original, reflejándose principalmente en las siguientes partidas:

El subejercicio se debió, a que durante 1999 se utilizaron los medios de comunicación modernos para el servicio de correspondencia y envíos (Internet).

En el rengón de telefonía se aplicaron medidas de austeridad para racionalizar el gasto por este servicio, que incluye el pago de llamadas personales por no ser oficiales, además se eliminó en el conmutador el servicio de llamadas de larga distancia.

El ahorro aparente de energía se debe a que el pago por éste consumo fue realizado por oficinas centrales, ya que en donde se encuentran ubicadas las oficinas el consumo es compartido con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que corresponde al cumplimiento del pago del impuesto sobre nómina, durante el ejercicio se realizó en forma centralizada y dicho impuesto fue cubierto por la Dirección General de Desarrollo de Personal, conforme a las plazas ocupadas.

Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- El presupuesto asignado fue economizado en relación a las necesidades presentadas en el ejercicio, ya que la comisión de aguas creó una área que se responsabilizó de la conservación y mantenimiento de todo el equipo de cómputo que opera en ésta Comisión.

ELABORÓ:
C.P. RAMÓN ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
DR. ROBERTO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Gastos de Propaganda.- Los ahorros se obtuvieron al decidir que fueran las cuatro empresas contratistas las que por su cuenta publicarán y elaborarán la folletería con la información relativa al cobro de servicio de agua potable, así como para orientar a los consumidores.

El no haber cubierto la plantilla de estructura al 100% provocó que se tuviera un subejercicio en las prestaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a servidores públicos de mandos medios y superiores.

En el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", no se adquirieron 266.6 miles de pesos, cifra que significa un 100% de variación, ya que el presupuesto original no contemplaba este capítulo de gasto, asimismo su autorización fue tardía.

B) En lo que respecta al presupuesto ejercido en relación con el modificado se registró una variación de 8,619.9 miles de pesos, que representaron el 23.1%, las causas de ésta variación se reflejan en los siguientes capítulos.

En el capítulo 1000 "Servicios Personales", existe una economía de 3,948.5 miles de pesos (43.0%) en relación con el presupuesto modificado, registrado principalmente en los siguientes rubros.

Sueldos
Estímulos al personal
Prima de vacaciones y dominical
Gratificación de fin de año

La desviación antes mencionada fue consecuencia de sólo haber ocupado la plantilla autorizada necesaria de personal, tanto de estructura como del técnico operativo de confianza, en el primer caso por los movimientos de funcionarios en ajuste a las necesidades del cambio administrativo y operativo del Gobierno del D.F. que responde a la optimización de recursos humanos, y en el segundo por la no contratación de plazas autorizadas, en tanto se decida funcionalmente la operatividad del área de Fiscalización, a fin de evitar duplicidades con el personal de la Tesorería del D.F.

En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se observa que el presupuesto ejercido, comparativamente con el modificado tuvo una economía total de 19.9 miles de pesos, que significaron el 1.0%, producto de la eficiencia y eficacia con que se manejaron los recursos modificados.

En el capítulo 3000.- Servicios Generales, se tiene una variación de 4,500.5 miles de pesos, entre el presupuesto ejercido y el modificado, reflejándose principalmente en las siguientes partidas:

Las economías se debieron a que durante el ejercicio se utilizaron los medios de comunicación modernos para el servicio de correspondencia y envíos (Internet).

Servicio telefónico, en éste rubro se aplicaron medidas para disminuir el gasto en el pago de llamadas personales de larga distancia, por lo que se eliminó éste servicio del conmutador.

ELABORÓ:

C.P. RAMON ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ:

C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

Servicio de energía eléctrica, el ahorro aparente de energía se debe a que el pago por éste consumo fue realizado por oficinas centrales, ya que en donde se encuentran ubicadas las oficinas el consumo es compartido con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que corresponde al cumplimiento del pago del impuesto sobre nómina, durante el ejercicio se realizó en forma centralizada y dicho impuesto fue cubierto por la Dirección General de Desarrollo de Personal, conforme a las plazas ocupadas.

Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- El presupuesto asignado fue economizado en relación a las necesidades presentadas en el ejercicio, ya que la comisión de aguas creó una área que se responsabilizó de la conservación y mantenimiento de todo el equipo de cómputo que opera en ésta Comisión de Aguas.

Gastos de Propaganda.- Los ahorros se obtuvieron al decidir que fueran las cuatro empresas contratistas las que por su cuenta publicarán y elaborarán la folletería con la información relativa al cobro de servicio de agua potable, así como para orientar a los consumidores.

El no haber cubierto la plantilla de estructura al 100% provocó que se tuviera un subejercicio en las prestaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a servidores públicos de mandos medios y superiores.

En el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se refleja una variación de 150.9 miles de pesos, los cuales representan un 36.1% en relación con el presupuesto modificado, las principales causas de este comportamiento se debieron a lo siguiente:

Mobiliario.- La variación se debió a que no se pudo realizar la entrega del mobiliario en este ejercicio, ya que las características son específicas, además la asignación presupuestal nos fue autorizada en el último bimestre.

Bienes informáticos.- Dadas las características que se tienen en los bienes informáticos, los proveedores no podían cumplir con las entregas antes del 31 de diciembre de 1999.

ELABORO:
C.P. RAMON ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto al programado es de 1,208.1 miles de pesos, cifra que representa un 98.1%, éste recurso no se aplicó debido a una transferencia de recursos mediante la afectación No. B-07-CD-02-002-E por 960.0 miles de pesos, como consecuencia de la modificación autorizada al Programa Anual de Capacitación, los recursos se transfirieron al programa 20 "Administración Central" con el propósito de apoyar las actividades de servicios de informática, patentes, regalías y otros y mantenimiento y conservación de bienes informáticos.

B) La variación financiera del ejercido en relación con el presupuesto modificado, obedeció a que se readecuó el Programa de Capacitación, ya que la Dirección General de la Comisión de Aguas requería cursos de mayor especialización técnica, de acuerdo a la naturaleza propia de este órgano desconcentrado, como son: Hidrometría, Supervisión de Obra, Mediciones, Detección de Fugas, y de Especialización Técnica.

ELABORO:
C.P. RAMON ALBERTO NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:
C.P. Y LIC. MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA:
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

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.

61 00 30 REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA

A) El incremento del 28% del ejecutado con respecto a la asignación original en el rubro de reparación de fugas en red se debió a que se cuenta con una mejor infraestructura que permite reparar más fugas que las programadas al principio de año, además de que algunas delegaciones solicitan apoyo para la atención de fugas, razón por la cual se incrementó a 6,127.9 miles de pesos el presupuesto modificado.

B) La variación existente entre los 4,872 millones de pesos ejercidos y el presupuesto modificado de 6,128 millones de pesos que equivale a un alcanzado financiero de 80% obedece a que la incidencia de fugas en el último trimestre disminuyó sensiblemente, en virtud de que los trabajos de rehabilitación de redes fueron enfocados a las zonas con mayor presencia de fugas en red.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable

Con la reparación de 1,329 fugas se logra una recuperación de aproximadamente 10 metros cúbicos por minuto, lo cual permitiera incrementar el volumen de agua y por consiguiente una mayor presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional y el ahorro del preciado líquido y hacerlos partícipes en la necesidad de apoyar en la preservación del mismo, así como en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el Abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas

Se repararon 1,329 fugas con una población beneficiada: 68,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 150 empleos

Los trabajos de reparación de fugas en red se llevaron a cabo en las siguientes delegaciones:

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS/DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

AUTORIZO:

DR. FELDOLFO RÓDARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 9

050

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 37 INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

A)

- El presupuesto original no consideró asignación de recursos para la actividad de regularización de cuadros e instalación de medidores.
- La variación financiera del ejercicio respecto al programa original para la instalación de medidores se da en función de la necesidad de incrementar la cobertura de medidón en algunas zonas de la ciudad, de acuerdo a las mejoras que se van presentado en la calidad del servicio a la población, por lo que está sujeta a cambios de acuerdo a dicho mejoramiento y consecuentemente modifica las programaciones previstas.

B)

- Durante el trancurso del ejercicio el presupuesto original fue modificandose de acuerdo a los requerimientos que se identificaron en campo y gabinete, estableciendo una meta financiera programada para final del ejercicio de 66,299.8 miles de pesos, con el fin de incrementar la cobertura del servicio medido en la ciudad, con la consecuente emisión de boletas con cobros justos.
- Al finalizar el ejercicio se logró alcanzar una meta de 66,030.0 miles de pesos, lo que representa apenas un subejercicio del 1.39%.
- Cabe señalar que el monto financiero que se tenía previsto para cubrir los ajustes de costos de la obra de regularización de cuadros resultó ser mayor que el generado por la escalación de precios que se autoriza con base en los índices que se publican en el Diario Oficial.

BENEFICIO SOCIAL

- Concientizar a los usuarios del agua potable sobre sus hábitos de consumo con el consecuente ahorro del vital líquido, con lo que se logra hacerlos partícipes de la necesidad de apoyar a la preservación de este recurso y con esto se contribuye a incrementar la garantía en la continuidad del suministro.
- Creación de fuentes de trabajo.
- Cobros más justos hacia la población en virtud de que cada quien paga lo que realmente consume.

METAS DE RESULTADO

- Mejoramiento de los sistemas de medición utilizando nuevos materiales y medidores con tecnología de vanguardia.
- Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas.
- Se considera haber beneficiado a una población de 249,400 habitantes.
- Se generaron aproximadamente 150 empleos.
- Los trabajos de instalación de medidores se en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

051

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 38 CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS

A) Originalmente no se contaba con presupuesto para la actividad de conectar a nuevos usuarios a la red de agua potable, sin embargo mediante la ampliación líquida al presupuesto otorgada el 31 de marzo, ha sido posible incrementar sustancialmente el monto financiero asignado a este rubro, en 4,237.6 miles de pesos. Ejerciendo el 99% de los recursos asignados.

B) Se alcanzó un ejercicio del 100% respecto al modificado.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable mediante servicio medido.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional del preciado líquido, con lo que se logra hacerlos partícipes de la necesidad de apoyar a la preservación del mismo contribuyendo de esta manera a incrementar la garantía en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

Proporcionar el servicio a nuevos usuarios, garantizando la regularización de tomas de agua potable y contribuyendo a disminuir las tomas clandestinas.

Incrementar la cobertura de agua potable

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos hidráulicos.

Mejorar los sistemas de medición utilizando nuevos materiales y medidores con tecnología de vanguardia

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas.

Población beneficiada: 5,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 20 empleos

Los trabajos de conexiones a la red de agua potable se realizaron en las delegaciones Tlalpan, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

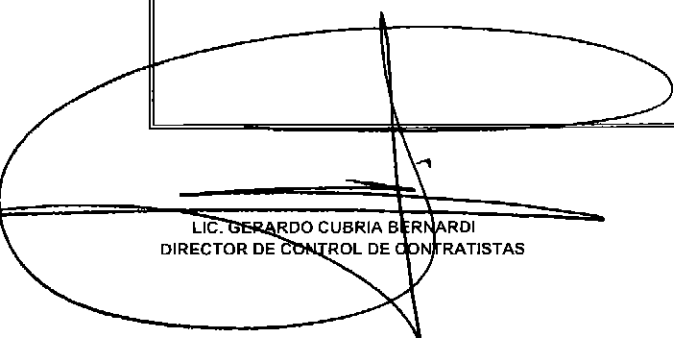
052

SECCION III: (Continuación)

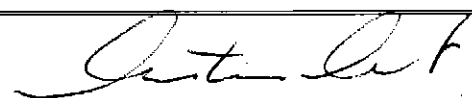
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

61-00-39 Proporcionar mantenimiento a medidores instalados.


- A) La variación financiera original frente a la final, obedece a que ésta actividad es estimativa, ya que va en correlación con el consumo de los usuarios del servicio medido.e
- B) La variación financiera entre el presupuesto modificado ante el ejercido, lo fue efectivamente la validación de volúmenes por parte del área supervisora de ejecución.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS



ARQ. CRISTIANE CHAUVET URQUIDI
DIRECTORA DE INFORMATICA



ING PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 40 DETECTAR FUGAS NO VISIBLES

A) El presupuesto original equivalente a 7,800.0 miles de pesos se vió reducido ante la necesidad de transferir recursos al rubro de reparación de fugas en tomas domiciliaria, debido a que a principio de año no se tenía presupuesto para esta última. Durante 1999 se alcanzó un ejercicio financiero de 5,654.3 miles que representa el 72.0%.

B) La variación se debe a que se presentaron menores rendimientos en la detección de fugas debido a diversos factores tales como: bajas presiones, interferencia con otros conductos, diferentes tipos de suelo que afectan la transmisión de sonidos, elementos básicos para la detección de fugas. Durante este año se alcanzó un presupuesto ejercido de 5,654.3 miles de peso, lo que representa el 87% con respecto al modificado.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable

Con la detección y posterior eliminación de las 6,918 fugasse logra una recuperación de aproximadamente 19 metros cúbicos por minuto, lo cual permitirá incrementar el volumen de agua y por consiguiente una mayor presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional y el ahorro del preciado líquido y hacerlos partícipes en la necesidad de apoyar en la preservación del mismo, así como en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el Abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas

Se repararon 6,918 fugas con una población beneficiada: 80,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 100 empleos

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

054

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 41 SUSTITUIR RAMALES EN TOMAS DOMICILIARIAS

A) En esta meta se ejerció 33,506.5 miles de pesos por arriba del presupuesto original, debido a que es una actividad de vital importancia dentro del programa de detección y supresión de fugas y está directamente relacionada con la rehabilitación de redes hidráulicas, razón por la cual se lograron ampliaciones líquidas sustanciales directamente a su presupuesto.

B) Se logró un avance financiero de 47,324.2 miles de pesos lo que equivale al 95% con respecto al modificado, la diferencia principal estriba en que la Comisión llevó a cabo la contratación de bienes materiales durante el ejercicio presupuestal anterior, en virtud de lo cual ha sido posible ejecutar más obra con menos recursos, debido a que en gran parte de los trabajos fue pagado solamente la instalación.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable.

Con la sustitución de 27,083 ramales se logró una recuperación de aproximadamente 12 metros cúbicos por minuto, lo cual permitirá incrementar el volumen de agua y por consiguiente una mayor presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional y el ahorro del preciado líquido y hacerlos partícipes en la necesidad de apoyar en la preservación del mismo, así como en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas

Se sustituyeron 27,083 ramales con una población beneficiada: 85,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 1000 empleos

Los trabajos de sustitución de ramales se llevaron a cabo en las siguientes delegaciones:

Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUÉLLAR GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 42 REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

A) La variación existente de 79,976.4 miles de pesos por arriba de lo originalmente asignado es debida a que la actividad de rehabilitación de red secundaria de agua potable es prioritario para la actual administración, pues es la que representa un mayor índice de recuperación de agua potable y genera mayores beneficios a los usuarios, de tal manera que logró incrementarse el presupuesto para este rubro de 29,500 miles de pesos, hasta 112,711 miles de pesos, a través de transferencias y ampliaciones líquidas al presupuesto.

B) El ejercido de 109,476.4 miles de pesos que representa el 97% respecto al modificado, presenta una diferencia que fue motivada por no haber presentado las contratistas, en tiempo y forma algunas estimaciones.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable.

Con la sustitución de 232.8 km de red secundaria se logró incrementar el volumen de agua y por consiguiente una mayor presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional y el ahorro del preciado líquido y hacerlos partícipes en la necesidad de apoyar en la preservación del mismo, así como en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el Abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas

Se sustituyeron 232.8 kilómetros de red secundaria con una población beneficiada: 140,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 1000 empleos

Los trabajos de rehabilitación de redes se llevaron a cabo en las siguientes delegaciones:

Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SOIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 43 SUSTITUIR VÁLVULAS

A) Originalmente no se contaba con presupuesto para la actividad de sustitución de válvulas, sin embargo mediante la ampliación líquida al presupuesto otorgada el 31 de marzo se incrementó en \$8'072,860 el presupuesto para esta meta, en virtud de la importancia de la misma en los trabajos de rehabilitación. Lo anterior justifica la diferencia entra lo ejecutado con respecto al original.

B) La variación existente entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado se debe principalmente a que ha sido posible la ejecución de menos obra en campo, en virtud de que se han reutilizado varias de las válvulas existentes. Aunado a lo anterior, no se ha contemplado durante este ejercicio la sustitución masiva de válvulas, no obstante se alcanzó una meta del 96% respecto al modificado.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable.

Dar mantenimiento a la red suspendiendo el suministro solo en ciertos tramos, disminuyendo con ello las molestias a los usuarios.

Mantener la continuidad del suministro en el Distrito Federal.

Creación de fuentes de trabajo.

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el Abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del deficit en las finanzas públicas

Se sustituyeron 1,968 válvulas con una población beneficiada: 50,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 100 empleos

Los trabajos de sustitución de válvulas se llevaron acabo en las siguientes delegaciones:

Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SDIR. DE ESTUDIOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

057

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61 00 44 REPARAR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS

A) La diferencia existente se debió a que al principio de año no se contó con presupuesto para esta actividad, debido a que las Delegaciones Políticas solicitaron el apoyo de la CADF para la atención de fugas visibles, la CADF solicitó recursos para su ejecución la cual se otorgó el 31 de marzo con 13,107.4 miles de pesos

B) La variación existente entre 13,052.7 miles de pesos ejercidos y los 13,107.4 miles de pesos, que representa un 99%, lo que significa que fue necesario ejecutar obra en conceptos de mayor precio.

BENEFICIO SOCIAL

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable.

Con la reparación de 10,792 fugas se logra una recuperación de aproximadamente 8 metros cúbicos por minuto, lo cual permitiría incrementar el volumen de agua y por consiguiente una mayor presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

Concientizar a los usuarios del agua potable sobre el uso eficiente y racional y el ahorro del preciado líquido y hacerlos partícipes en la necesidad de apoyar en la preservación del mismo, así como en la continuidad del suministro.

Creación de fuentes de trabajo

METAS DE RESULTADO

Sistematizar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro, uso y aprovechamiento de los recursos.

Prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica

Garantizar el Abasto ecológicamente sostenible de Agua Potable

Promover la continuidad sobre la nueva cultura del agua

Apoyar en la reducción del déficit en las finanzas públicas

Se repararon 10,792 fugas, con una población beneficiada: 60,000 habitantes

Se generaron aproximadamente 150 empleos

Los trabajos de reparación de fugas en toma se llevaron a cabo en las siguientes delegaciones:

Azacapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.



CIUDAD DE MÉXICO

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

MAYO 2000

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DE 1999

RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)		
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA						220,281.2	295,961.0	134.38	
	00		Acciones del Programa Normal						220,281.2	295,961.0	134.36	
		21	Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	6,179,273	6,246,124	101.08		28,919.0	34,573.0	119.55	84.55
		22	Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	165,402	699,578	422.96		2,180.0	5,186.0	237.89	177.79
		23	Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	6,405,297	9,523,482	148.68		169,645.9	243,675.2	143.64	103.51
		24	Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable	Usuario	2,083,300	1,425,862	68.44		10,000.0	8,034.7	80.35	85.18
		26	Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	80,000	34,152	42.69		9,536.3	4,492.1	47.11	90.63
20			ADMINISTRACION CENTRAL						41,887.9	28,642.1	68.38	
	00		Acciones del Programa Normal						41,887.9	28,642.1	68.38	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C		41,887.9	28,642.1	68.38	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,231.0	22.9	1.86	
	00		Acciones del Programa Normal						1,231.0	22.9	1.86	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	.65	9	13.85		1,231.0	22.9	1.86	744.31
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						144,537.7	320,579.2	221.80	
	00		Acciones del Programa Normal						144,537.7	320,579.2	221.80	
		30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,225	1,329	108.49		3,800.0	4,872.2	128.22	84.62

ELABORO:

C.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. Y LIC MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL

060

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	24 DE MAYO DE 1999

RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61	00	37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	0	49,878		0.0	66,030.0		
		38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	0	500		0.0	4,237.6		
		39	Proporcionar mantenimiento a medidores instalados	Mill/M3	350	282	80.57	89,620.0	62,170.0	69.37	116.15
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	12,000	6,918	57.65	7,800.0	5,654.3	72.49	79.53
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	6,505	27,083	416.34	13,817.7	47,324.2	342.49	121.56
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	50	232.8	465.60	29,500.0	109,476.4	371.11	125.46
		43	Sustituir válvulas	Válvula	0	1,968		0.0	7,761.8		
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	0	10,792		0.0	13,052.7		
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					9,576.6	0.0		
	00		Acciones del Programa Normal					9,576.6	0.0		
		44	Rehabilitar la red secundaria de drenaje	Km	0.0	0		0.0	0.0		
		55	Conectar a la red de drenaje a nuevos usuarios	Conexión	1,500.0	0		9,576.6	0.0		
			TOTAL DEPENDENCIA					417,514.4	645,205.2		

N/C = NO CUANTIFICABLE

ELABORO: 
D.P. HUGO LABRA ALATRISTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. Y LIC MANUEL VAZQUEZ SALINAS
DIRECTOR DE FINANZAS

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(NO APLICABLE)

MAYO 2000

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FECHA DE ELABORACION:
--------------------------------------	-----------------------

RECOMENDACIÓN	A V A N C E			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: _____
Cargo y Firma

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma

Hoja _____ De _____