



CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica
Director General

5451



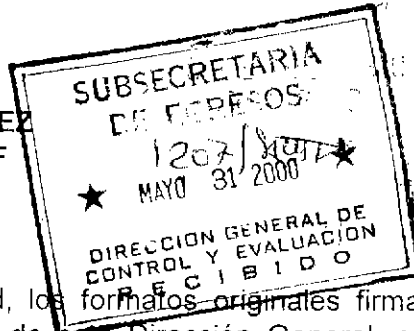
Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica

MAY 31 13 41

GDF-DGCOH-2000 44146

México, D.F., 30 de mayo del 2000

LIC. ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS - GDF
PRESENTE

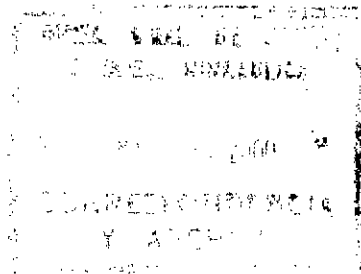


Anexo al presente envío a usted, los ~~formatos originales~~ firmados por cada responsable relativos a la Cuenta Pública 1999 de esta Dirección General, conforme a los lineamientos emitidos en el oficio SE/221/2000 del 17 de mayo del año en curso; con su respectivo respaldo en disco flexible de 3.5", procesados con empleo del software word y excell para windows.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS



copias:

- Ing. César Buenrostro Hernández - Secretario de Obras y Servicios - SOyS
- Ing. Ariel Sardas Bonomo - Director General de Control y Evaluación - SE
- Lic. Francisco J. Valdez Bustamante - Director General de Presupuesto de Obras y Transporte - SE
- C.P. Jorge P. Castolo Domínguez - Coordinador Sectorial de Presupuesto y Estudios Técnicos - SOyS
- Ing. Marcelino Sosa Iturbe - Director de Auditoría de Obras y Servicios - SOyS
- Lic. Luis Manuel Aguilar Narváez - Director de Servicios de Apoyo de Operación Hidráulica - DGCOH
- Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders - Subdirector de Programación - DGCOH
- Sra. Alicia Vázquez Franco - Secretaria Particular del Director General - DGCOH
- OFCP99.DOC
- Archivo - Dirección Técnica - DGCOH
- Archivo - UDCEP
- Archivo - DGCOH

ADR*smr

31. Mayo. 2000.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

ARCHIVO: PRES-99.DOC DISCO: CMH-CP99

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL
GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000

PROGRAMA SECTORIAL O
INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE
TRABAJO 1999

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

El Gobierno del Distrito Federal establece, como definiciones rectoras de su actuación, el siguiente principio fundamental, que precisa los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno.

Este sector se encuentra enmarcado dentro de la esfera social, en el cual, el gobierno actuará para mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

* **MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL.**

Los retos para la política social del Gobierno del Distrito Federal consisten en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organicidad a los diversos recursos que actualmente están comprometidos en la prestación de servicios sociales públicos en la ciudad para lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes; en ampliar la cobertura de los servicios e iniciar otros que permitan enfrentar la profunda desigualdad; igualmente, en encontrar modelos alternativos que permitan proporcionar en forma compartida.

ELABORO:

ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

001

seguridades básicas para las personas y las familias ante las eventualidades del desempleo, la pobreza, la enfermedad, las catástrofes naturales y ante la vejez

OBJETIVOS

Es condición necesaria para lograr el desarrollo planteado, tener como objetivo avanzar de manera importante en la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano. En todos los casos, el Distrito Federal se ha deteriorado por falta de previsión y de recursos, y se deben recuperar niveles adecuados en estos renglones así como impulsar una cultura de calidad en la prestación de servicios urbanos.

Para lograr lo anterior el Gobierno del Distrito Federal estableció seis objetivos, correspondiendo a este sector participar en los siguientes:

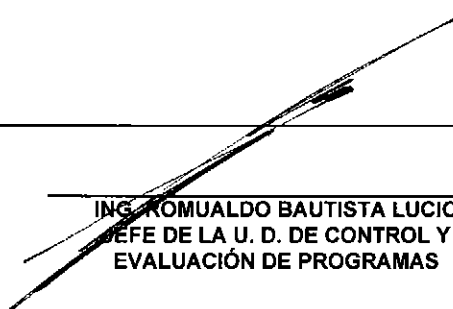
- * Un camino de desarrollo sustentable.
- * Una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

El Gobierno del Distrito Federal considera que el crecimiento de la ciudad, en todos los órdenes, debe mantener un adecuado balance entre la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, los usos que se hacen de los recursos naturales, los desechos que se generan y la capacidad de soporte del valle de México y de otras zonas de las cuales se proveen recursos.

ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

La situación ambiental del Distrito Federal está lejos de ser la adecuada. Décadas de menosprecio por el aire, el agua y el suelo y de un aprecio excesivo por el crecimiento urbano llevaron a un deterioro de los equilibrios que hoy se ve reflejado en altos niveles de contaminación del aire, en escasez de agua y en la pérdida de espacios naturales tanto para recreación como para el mantenimiento de equilibrios. Se requiere ahora no sólo de acciones emergentes, sino de una visión distinta de la relación entre el desarrollo económico y los equilibrios de largo plazo.

Para lograr lo anterior, corresponde a la DGCOH participar en el siguiente objetivo:

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Reducción del ritmo de deterioro ambiental y el establecimiento de bases para evitarlo y eventualmente restaurar los daños acumulados.

Este objetivo podrá ser alcanzado mediante la aplicación de la siguiente línea estratégica:

LÍNEA ESTRATÉGICA GENERAL

ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA RECUPERAR EL AMBIENTE.

Es en los recursos naturales comunes en donde se encuentran los mayores desequilibrios y los riesgos más elevados, en caso de no actuar pronto y con decisión. El aire, el agua y el suelo deben ser tratados con la importancia que tienen para la sustentabilidad de la entidad. En estos asuntos, el Gobierno del Distrito Federal actuará de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas.


ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA ESPECÍFICA

Abasto, distribución y eficiencia en el uso del agua

El agua es el recurso natural más costoso para el Federal. Para los más de 9 millones de habitantes, se traen actualmente 38.5 m³/seg, que representa un consumo promedio de poco más de 360 litros diarios por persona. Sin embargo, la distribución del recurso es muy desigual. Mantener esta dotación para poblaciones mayores será extremadamente costoso, puesto que deberá traerse de alguno de lo litorales. En consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal no sólo debe cuidar el abasto, sino la distribución y la eficiencia en el uso del agua.

En primer lugar, se debe reforzar el cuidado de las áreas de recarga de acuíferos, que son todavía la fuente más importante de dotación del líquido. Es fundamental el cuidado de estos mantos para evitar su decadencia, que podría originar serios problemas en el suelo de la ciudad y su contaminación, que reducirá de golpe la dotación de agua. Por otra parte, es necesario que el consumo diario de habitantes se reduzca en dirección a los 240 litros por habitante, cantidad normal en otras grandes ciudades, y que ya incluye un nivel de pérdida razonable, y no el 38% que se tiene en esta ciudad. Esto se logrará a través de dos estrategias fundamentales.

Por un lado, la construcción de una cultura del agua que reduzca los usos inadecuados de este líquido, por el otro, la revisión constante del costo del servicio para racionalizar su uso.

Sin embargo, las acciones fundamentales del Gobierno del Distrito Federal en este sentido se orientan al establecimiento de una infraestructura más eficiente, lo que incluye tanto corrección de fugas como mantenimiento y recuperación de pozos y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo a las funciones que corresponden a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y con la firme intención de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998 - 2000; ésta llevó a cabo las siguientes actividades:

Con la finalidad de evitar pérdidas considerables de agua potable, esta Dirección General, como parte de sus actividades normales durante el ejercicio 1999, realizó la reparación de 91,498 fugas en distintas escuelas y edificios públicos ubicados en el Distrito Federal.

Mediante la aplicación de trabajos de rehabilitación en 6.720 km de líneas, se previno oportunamente la aparición de fugas, lo cual permitió beneficiar a la población de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Se aplicaron trabajos de mantenimiento en 18.8 pozos a fin de mantener la calidad del agua así como la cantidad extraída, beneficiando a los habitantes de las delegaciones Coyoacan, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se dio continuidad a la construcción de 1.260 en la planta de tratamiento Santa Catarina, a fin de disponer de agua residual tratada de buena calidad para inyectarla a la laguna de infiltración del mismo nombre, en la cual en su rehabilitación se logró avanzar 0.690 de laguna. Así como 0.700 de pozo de absorción de agua residual tratada en dicha laguna. Estas obras beneficiarán a la población que habita en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco.

ELABORO:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:

ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD.

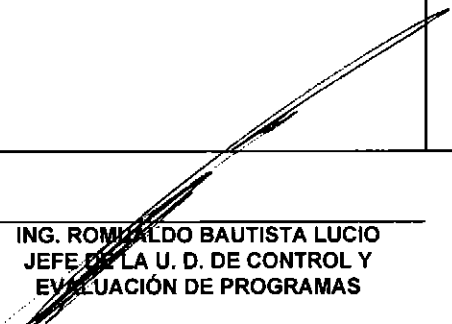
Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el gobierno, puede ser una palanca para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en un costo adicional para sus habitantes. El esfuerzo que debe hacerse para dotar de servicios adecuados a más de nueve millones de pobladores se multiplica al tomar en cuenta el rezago en inversiones y el mantenimiento diferido de la infraestructura existente.

Por ello en materia de infraestructura y servicios urbanos, el Gobierno del Distrito Federal se propone cinco objetivos específicos, correspondiendo al sector obras participar en los siguientes:

- * Dotación y distribución de agua constante y suficiente.
- * Prestación de servicios urbanos de calidad.
- * Actualización y mantenimiento de equipamiento urbano.

Que se alcanzarán mediante la aplicación de la siguiente línea estratégica:

ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL 008

LÍNEA ESTRATÉGICA GENERAL

FOMENTAR UNA CULTURA MODERNA DEL AGUA Y GARANTIZAR UN ABASTO RAZONABLE Y BIEN DISTRIBUIDO.

Actualmente, el agua en bloque que recibe el Distrito Federal, sumada a la extracción de los mantos freáticos, equivale a poco más de 360 litros diarios por habitante, aunque su deficiente distribución origina que en algunas zonas haya demanda insatisfecha. Por otra parte, existe sobre explotación del acuífero del Valle de México que sigue siendo la fuente de abastecimiento más importante.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS

Red primaria

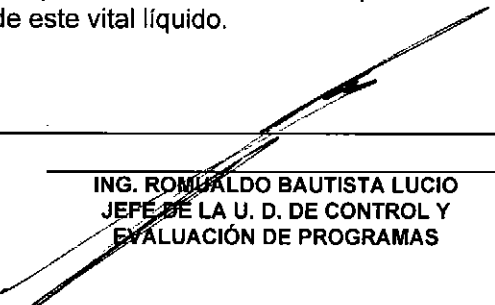
Se procederá a racionalizar la distribución de la dotación que se entrega a la red para disminuir los consumos excesivos. Además se implementarán programas encaminados a la detección y reparación de fugas de agua potable en la red. Se iniciará el programa para atender oportunamente la detección y reparación de fugas de agua en las redes primaria y secundaria.

Potabilización y tratamiento

Los procesos de potabilización en pozos que presentan calidad de agua deficiente, y la mejora en la calidad del agua se dará a través de la construcción de plantas potabilizadoras a pie de pozo y la rehabilitación de la red de agua potable. Paralelamente se continuará con la construcción de represas y lagunas de regulación, además de las acciones que permitan una mejor distribución geográfica del líquido.

Se construirán grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que permitirá una reducción importante en el desperdicio de este vital líquido.

ELABORO:


ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE

Con la finalidad de garantizar el abasto constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con tomas domiciliarias, se realizó la operación continua de la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable, el cual se encuentra integrado por:

- 972 pozos profundos de extracción de agua.
- 336 tanques de almacenamiento.
- 256 plantas de bombeo.
- 47 plantas potabilizadoras y cloradoras.

Lo que permitió distribuir durante el año un volumen total de 1,086.3 millones de metros cúbicos, de los cuales 406.15 millones de metros cúbicos correspondieron a fuentes externas y 680.15 a fuentes propias.

Con la finalidad de atender rápida y eficientemente las fugas de agua que se presentan en la red primaria, esta Dirección General inició un programa de detección de fugas, aunado a la actividad de atención a reportes que se realiza de forma normal; para lo cual, su centro de información se encarga de captar los reportes de fugas de agua potable detectando automáticamente los registrados con anterioridad, para evitar duplicidad de transmisión.

Se identificará la ubicación precisa de la fuga; posteriormente se solicitará al usuario que reportó la falla mayores referencias.

Con el objetivo de verificar dichos reportes se contratará personal para cubrir un horario de 7:00 a 22:00 horas, el coordinador de grupo turnará de manera inmediata el reporte a personal motorizado, de acuerdo a su zona geográfica asignada. Este personal evaluará las características, confirmando la ubicación de la fuga y lo informará al coordinador de grupo.

El área operativa de esta Dirección General recibirá el reporte para programar su atención, fijando la ruta y ordenando la reparación.

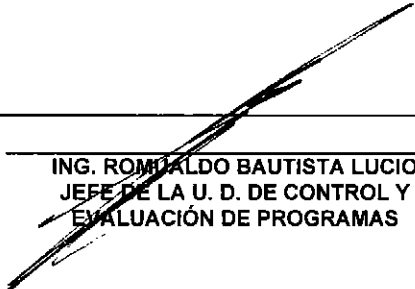
El campamento correspondiente, de acuerdo a la zona geográfica; programará la reparación del reporte recibido y las cuadrillas de campo repararán la fuga, informándolo al área operativa.

El personal motorizado verificará la conclusión de la reparación y lo informará a su coordinador de grupo; el cual lo registrará en su base de datos, eliminándolo de la relación de pendientes.

El Centro de Información atenderá el reporte, almacenándolo en la base de datos, con lo cual quedará concluido el proceso de atención.

Asimismo, esta Dirección General continúa con la campaña relativa al uso inteligente y responsable del agua, mediante la organización y asistencia de ponentes a conferencias y cursos; así como talleres infantiles en su sala de exhibición permanente denominada " El agua en la Ciudad". Además, de la emisión de carteles publicitarios, revistas y diversos folletos para informar a la población acerca del uso racional del agua potable.

ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

007

Se realizó la construcción de 3.731 kilómetros de líneas de conducción y red primaria para mantener, reforzar o incorporar a nuevos desarrollos habitacionales y comerciales de las delegaciones: Alvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

Se concluyeron los trabajos de revestimiento del túnel de la tercera etapa del Acueducto Perimetral con un avance de 2.346 kilómetros; con lo cual se beneficiará a los habitantes de las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco.

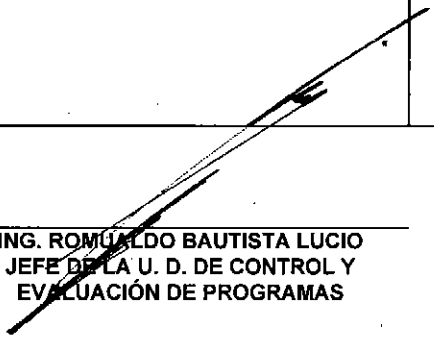
Se realizó la reposición de 14.120 pozos, dichos trabajos permitieron mantener o mejorar la dotación del servicio a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se avanzó en la construcción de 4.620 planta de bombeo, las que al ser concluidas mejorarán la presión en líneas de conducción, así como el abasto de agua potable en las zonas altas de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.

Con el fin de que el agua que es distribuida cumpla con los parámetros bacteriológicos establecidos por la Secretaría de Salud, se avanzó en la construcción de 2.540 de plantas potabilizadoras, beneficiando a la población de las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

A fin de disponer y mejorar la distribución de agua potable en las delegaciones Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tlalpan, se avanzó en la construcción de 1.600 tanques de almacenamiento

ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

008

SISTEMA HIDRÁULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

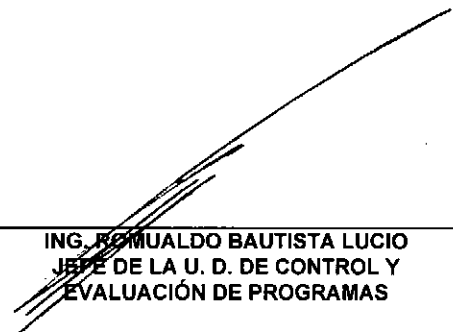
Con la finalidad de proporcionar un adecuado desalojo de las aguas residuales generadas en casas habitación; así como en los sectores comercial e industrial, se construyeron 8.611 km. de colectores en las delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se continuó con la construcción de obras que integran el sistema de drenaje profundo del Distrito Federal, logrando excavar 2.061 km. de túnel; asimismo, se aplicó la inyección por contacto entre el endovelado de la excavación, en una longitud de 4.039 km. También se logro construir 2.600 lumbreras y 3.220 de captaciones. Una vez puestas en operación estas obras, beneficiarán a la población que habita en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza; así como el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Se realizó la construcción de 0.370 de la planta de bombeo El Salado a fin de incrementar la capacidad de desalojo de la laguna el Salado hacia el interceptor oriente - oriente, beneficiando a los habitantes de la delegación Iztapalapa.

Se realizó en traslado y acondicionamiento de 652,346 metros cúbicos de materiales producto de excavaciones y del desazolve de distintas estructuras del sistema de drenaje, para la formación de plataformas, con el objeto de recuperar áreas inundadas de la delegación Xochimilco y del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

ELABORO:


ING. REMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

A fin de distribuir y mejorar el riego de áreas verdes con agua residual tratada en las delegaciones Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, V. Carranza y Xochimilco, se construyeron 10.027 km. de líneas.

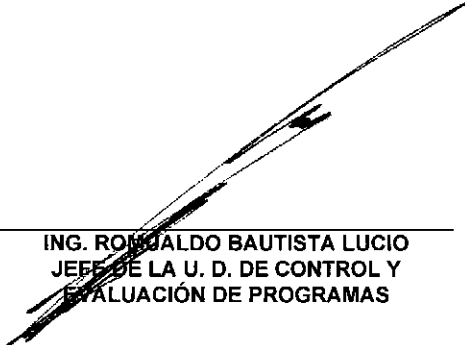
Con la finalidad de estabilizar taludes con riesgo de derrumbes, el cual puede generar accidentes, se construyeron 4.290 presas en las delegaciones Alvaro Obregón y Magdalena Contreras

Para mantener la capacidad de control y desalojo de aguas residuales de las presas del poniente, se realizó el desazolve de 690,017.28 metros cúbicos de azolve de las mismas, lo cual beneficia a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, G. A. Madero, Iztapalapa, M. Contreras, M. Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Para mejorar y mantener la captación y desalojo de las aguas pluviales, a fin de evitar encharcamientos, se reconstruyeron 300,000.0 accesorios del Sistema Hidráulico de Drenaje y se realizaron trabajos de limpieza en 1,000 km de colectores, atarjeas; albañales, canaletas y cunetas lo cual beneficia a la población total del D. F.

A fin de evitar interrupciones en el desalojo de aguas residuales, por fallas en las líneas, se rehabilitaron 3.395 km. de líneas secundarias y primarias, beneficiando a los habitantes de las delegaciones M. Contreras y M. Hidalgo.


ELABORO:


ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISO:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

010

Para lograr el desalojo oportuno y eficiente de las aguas residuales y pluviales se realizó la operación de forma continua de la infraestructura de este sistema; el cual está integrado por instalaciones del Sistema de Drenaje Profundo, presas, estructuras de control, lagunas, plantas de bombeo de agua residual y tanques de tormenta; beneficiando al 94% de la población del Distrito Federal.

Asimismo, la operación de plantas de tratamiento y su distribución a través de plantas de bombeo y redes de distribución, permitió liberar un volumen considerable de agua potable; al emplear agua residual tratada en procesos que no sea necesaria la calidad potable, en industrias, así como lavado de vehículos automotores y llenado de lagos recreativos.

ELABORO:


ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U. D. DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

REVISÓ:


ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE		DENOMINACION
SECTOR :	07		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO :	04		DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,655,452.5	2,753,958.3	2,694,273.5	815,576.4	940,754.3	869,602.6	3,471,028.9	3,694,712.6	3,563,876.1
1000	842,125.7	883,775.9	838,423.0	28,313.1	40,486.5	31,127.8	870,438.8	924,262.4	869,550.8
2000	175,585.7	147,794.7	140,231.3	44,789.0	45,475.7	38,283.0	220,374.7	193,270.4	178,514.3
3000	1,635,997.7	1,715,788.4	1,710,619.8	26,223.3	50,518.7	38,762.2	1,662,221.0	1,766,307.1	1,749,382.0
4000	1,743.4	6,599.3	4,999.4	0.0	0.0	0.0	1,743.4	6,599.3	4,999.4
5000	0.0	0.0	0.0	121,993.8	102,139.1	87,767.7	121,993.8	102,139.1	87,767.7
6000	0.0	0.0	0.0	594,257.2	702,134.3	673,661.9	594,257.2	702,134.3	673,661.9
7000									
8000									
9000									

ELABORO :



LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :



LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERV. DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

012

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

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.
1000	E-O	-3,702.7	A) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA NO. B-07-CO-04-001-E, CON EL FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION GENERAL.	2,814.7	A) LA VARIACION SE DEBE A LA AMPLIACION QUE SE DIO CON LA TRANSFERENCIA NO. B-07-CO-04-001-E PARA ADECUAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE LAS NECESIDADES DEL GASTO FUERON MAYOR A LO PROGRAMADO.
	E-M	-45,353.0	B) LA VARIACION QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA NO.B-07-CO-04-097-E, CON EL FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS FINANCIEROS,LO CUAL GENERO AHORROS EN LAS PARTIDAS 1401-1403-1404-1501-1507 PRINCIPALMENTE.	-9,358.6	B) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBIO A LOS AHORROS QUE DIERON POR RESULTADO DESPUES DE CUBRIRSE LOS PAGOS AL PERSONAL EVENTUAL, NO UTILIZANDOSE EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CADA PROGRAMA.

Hoja 1 de 10

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 SR. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

013

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

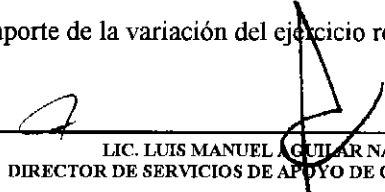
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O	-35,354.4	A) LA VARIACION SE ORIGINO PRINCIPALMENTE A LOS REMANENTES OBTENIDOS EN EL PRESUPUESTO, YA QUE EN LAS PARTIDAS,2101,2102,2105,2601; LO ADQUIRIDO RESULTO MENOR SU COSTO, EN OTRAS NO SE AUTORIZO LA COMPRA;SE REALIZARON LAS TRANSFERENCIAS,B-07-CO-04-014-E,16-E,80-E,81-E. ASIMISMO SE DEJARON DE ADQUIRIR MATERIALES COMO: ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, DE CONSTRUCCION, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION.	-6,506.0	A) LA VARIACION QUE REFLEJA ESTE CAPITULO SE DIO A LA RESTRICCION DE LOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y EN LOS TALLERES DE ESTA DEPENDENCIA, YA QUE SE CONTABA EN EL ALMACEN CON ALGUNOS DE ESTOS ARTICULOS.SE REALIZARON TRANSFERENCIAS NOS.B-07-CO-04-41-E,53-E,72-E,ETC.PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN OTRAS PARTIDAS.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

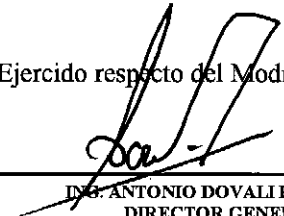
Hoja 2 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR :	07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE :	04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA	


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.
2000	E-M	-7,563.3	B) LA VARIACION SE DEBIO A QUE DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA DE MATERIALES DE LOS PEDIDOS NO SE RECIBIERON A TIEMPO YA QUE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE NO SE AUTORIZO A TIEMPO, DEJANDO DE ADQUIRIRSE DIVERSOS MATERIALES Y REFACCIONES. SE AFECTARON LAS PARTIDAS 2106,2401,2501,2601,2602, CON LAS TRANSFERENCIAS NOS. B-07-CO-04-90-E,102-E,107-E	-7,192.6	B) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBIO A QUE EL COSTO DE ALGUNOS MATERIALES RESULTO MENOR; ASIMISMO, DEJANDOSE DE ADQUIRIR MATERIALES COMO DIAPOSITIVAS, DISKETTES, PAPEL HELIOGRAFICO, SOLVENTES ETC. EXISTENTES EN EL ALMACEN. ADEMÁS DE ALGUNOS OTROS ARTICULOS CARGADOS A LAS PARTIDAS 2101,2302,2401 Y 2402.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

Hoja 3 de 10

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

ELABORO :

AUTORIZO:

 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA


CAPITULO	CLAVE	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-O	74,622.1	A) LA VARIACION EN ESTE CONCEPTO SE DEBIO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA DE AMPLIAR LOS RECURSOS CON LAS TRANSFERENCIAS NOS. B-07-CO-04-0014-E, 16-E, 0084-E, 120-E, ETC. CON EL FIN DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LAS PARTIDAS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS E IMPUESTOS, ASIMISMO EN LAS PARTIDAS 3301 ASESORIAS, 3302 CAPACITACION, 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	12,538.9	A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO, SE DEBIO A LA ADICION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409 "PATENTES, REGALIAS Y OTROS", 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO" YA QUE FUERON FUNDAMENTALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCION GENERAL.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

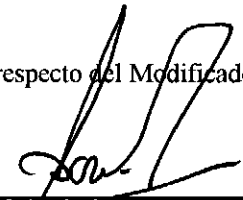
Hoja 4 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

CAPITULO	CLAVE	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	-5,168.6	B) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NOS. B-07-CO-04-0041-E, 0048-E, 0102.E.PARA ADECUAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, Y A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE PERMITIERON AHORRAR ENERGIA Y CON ELLO REDUCIR EL GASTO.	-11,756.5	B) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBIO A LA SOLICITUD DE AMPLIAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERABAN LOS PAGOS DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS VEHICULOS TALES COMO: LAS TARJETAS DE CIRCULACION, TENENCIAS, VERIFICACION, ASI COMO LA COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS MAYORES LAS CUALES SON CARAS DEBIDO AL SISTEMA COMPUTARIZADO CON EL QUE CUENTAN LAS UNIDADES.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

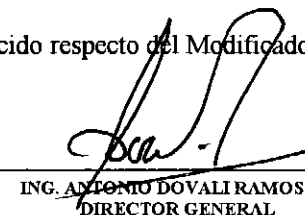
Hoja 5 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

017

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

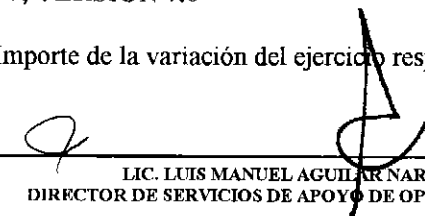
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	3,255.9	A) LA VARIACION SE DEBE AL PAGO REALIZADO A LOS EJDATARIOS QUE FUERON AFECTADOS, REALIZANDOSE LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE, DE AHI QUE EL EJERCICIO FUERA MAYOR A LO PROGRAMADO.		A) NO APLICABLE
	E-M	-1,600.0	A) LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBIO A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 4105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES CON LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-0024-E, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE AYUDA A EJDATARIOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA QUIENES FUERON AFECTADOS EN SUS COSECHAS.		B) NO APLICABLE

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

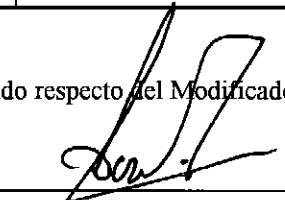
Hoja 6 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA


CAPITULO	CLAVE	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		A) NO APLICABLE	-34,226.1	A) LA VARIACION SE DEBIO A LA REDUCCION DE RECURSOS CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA DISPONIBILIDADES EN EL PROCESO DE AHORRO, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 5301,5401 Y 5203. EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPO MEDICO, DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO; ASI COMO LA CANCELACION DE CLAVES PRESUPUESTARIAS QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA NO SE EJERCERAN.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

Hoja 7 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

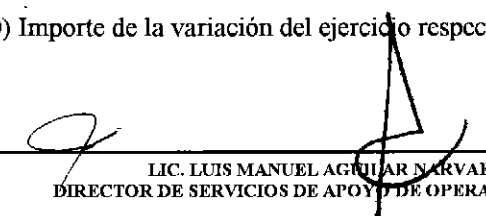
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-M	B) NO APLICABLE	-14,371.4	B) LA VARIACION QUE SE MUESTRA SE DEBIO AL RETRASO DE LOS PEDIDOS YA QUE EN ALGUNOS NO SE RECIBIO LA FACTURACION, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 5102, 5204, 5206 Y 5301, DE ACUERDO A LAS REDUCCIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REALIZADOS EN LAS TRANSFERENCIAS NOS. B-07-CO-04-0081-E, 0114-E, EN OTRAS PARTIDAS NO SE UTILIZARON LOS RECURSOS PROGRAMADOS YA QUE ALGUNAS COMPRAS NO LAS AUTORIZO EL COMITE DE COMPRAS.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

Hoja 8 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL.

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : 04	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

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.	
			6000	E-O			A) NO APLICABLE

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

Hoja 9 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR : 07 UNIDAD RESPONSABLE : 04	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

CAPITULO	CLAVE	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.
6000	E-M		B) NO APLICABLE	-28,472.4	B) LA VARIACION QUE SE REFLEJA SE DEBIO A LA MODIFICACION EN EL PAGO A LA CARTERA DE OBRAS O ESTUDIOS, DE ACUERDO A TRANSFERENCIAS NOS. B-07-CO-04-0012-E,0048-E,0049-E Y 0051-E, POR LO CUAL SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CONTAR CON DISPONIBILIDAD. SE OBTUVIERON SALDOS A FAVOR EN LOS FINIQUITOS DE LOS CONTRATOS, HUBO RETRASOS EN LA ADJUDICACION DE OBRAS DEBIDO A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS Y A LA SUSPENSION DE OBRAS POR LA OPOSICION DE LOS VECINOS.

FORMATO: WORD 97, VERSION 7.0

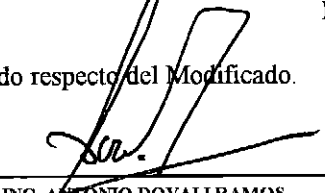
Hoja 10 de 10

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

ELABORO :


 LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO :


 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b	
			FISCAL				FINANCIAMIENTO					
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)		
	TOTAL		1,115,631.8	1,015,564.6	1,015,564.6	949,859.1	721,264.0	845,946.1	845,946.1	797,208.0	1,747,067.1	
58	INFRAESTRUCTURA URBANA							0.0	7,701.9	7,701.9	7,698.5	7,698.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							0.0	7,701.9	7,701.9	7,698.5	7,698.5
29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M3						0.0	7,701.9	7,701.9	7,698.5	7,698.5
		3/ BANOBRAS										
60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		164,915.9	436,324.6	436,324.6	398,856.4	22,943.0	37,975.8	37,975.8	33,392.4	432,248.8	
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		164,915.9	436,324.6	436,324.6	398,856.4	22,943.0	37,975.8	37,975.8	33,392.4	432,248.8	
01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	POZO	54,184.7	257,716.7	257,716.7	237,055.8	96.3	0.0	0.0	0.0	237,055.8	
		3/ BANOBRAS										
02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	TANQUE	6,012.6	4,710.1	4,710.1	3,970.1	5,000.0	4,029.5	4,029.5	2,599.9	6,570.0	
		3/ BANOBRAS										
03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA	6,114.0	5,675.3	5,675.3	5,392.2	9,000.0	9,993.8	9,993.8	7,954.1	13,346.3	
		3/ BANOBRAS										

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO


2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

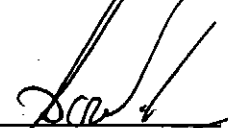
3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA 3/ BANOBRAS	CAMPAÑA	2,747.3	2,870.7	2,870.7	2,702.4	1,000.0	1,000.0	1,000.0	969.1	3,671.5
09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	MUESTRA	10,411.8	5,681.9	5,681.9	4,555.7	2,081.6	1,891.8	1,891.8	1,600.5	6,156.2
10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	SOLICITUD	17,440.8	55,943.6	55,943.6	48,919.3	1,812.1	925.8	925.8	860.9	49,780.2
11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL D.F. 3/ BANOBRAS	ACCION	28,410.6	63,818.9	63,818.9	57,000.8	1,892.0	4,133.6	4,133.6	3,831.6	60,832.4
12	OPERAR PLANTAS POTAB. Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	PLANTA	39,594.1	39,907.4	39,907.4	39,260.1	2,061.0	16,001.3	16,001.3	15,576.3	54,836.4
61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE		402,273.6	111,823.6	111,823.6	102,389.6	254,686.7	283,440.5	283,440.5	264,357.3	366,746.9
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		402,273.6	111,823.6	111,823.6	102,389.6	254,686.7	283,440.5	283,440.5	264,357.3	366,746.9

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

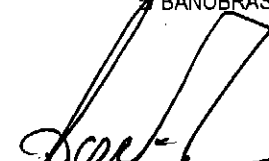
ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVAL TRAMOS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
01	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	KM					16,847.1	14,176.3	14,176.3	11,555.5	11,555.5
02	CONTINUAR CON LA EXCAVACION DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3/ BANOBRAS	KM					37,894.0	60,208.7	60,208.7	60,208.7	60,208.7
03	REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS EN EL VALLE DE MEXICO Y CUENCA DEL LERMA 3/ BANOBRAS	POZO					56,461.2	33,303.9	33,303.9	30,780.2	30,780.2
04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1/ BANCOMER	ESTUDIOS	144,192.1	15,054.3	15,054.3	14,817.3	19,441.9	43,426.6	43,426.6	41,711.1	56,528.4
05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO 3/ BANOBRAS	PLANTA					4,314.4	7,759.6	7,759.6	6,846.2	6,846.2
06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA 3/ BANOBRAS	PLANTA					39,511.1	26,513.9	26,513.9	26,013.6	26,013.6
08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS 3/ BANOBRAS	M2	778.0	5,243.5	5,243.5	3,139.5	5,500.0	12,164.4	12,164.4	11,310.9	14,450.4

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)


4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID


ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN EST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	ESTACION					507.0	2,156.8	2,156.8	1,310.4	1,310.4
11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAM. 3/ BANOBRAS	TANQUE					2,511.5	1,458.9	1,458.9	798.5	798.5
12	PROP. MANTTO. A EQUIPOS DE PLANTA DE BOMBEO, POTABILIZAD., CLORACION, ENERG. ELECTR., POZOS Y EN EXIST. EN ALMACENES 3/ BANOBRAS	EQUIPO	141,961.4	39,563.3	39,563.3	38,719.0	12,000.0	22,692.1	22,692.1	21,639.5	60,358.5
14	PROPORC. MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACIONES 3/ BANOBRAS	EQUIPO					1,129.9	1,129.9	1,129.9	826.2	826.2
15	PROPOR. MANTTO. DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGIA ELECTRICA FIJAS 3/ BANOBRAS	PLANTA					2,000.0	3,970.5	3,970.5	3,548.8	3,548.8
16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES 3/ BANOBRAS	MANANTIAL					4,200.0	1,304.4	1,304.4	1,264.5	1,264.5

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

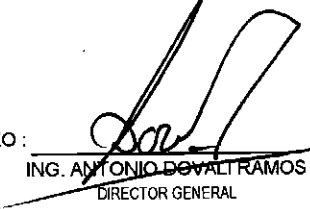
ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
17	PROPORCIONAR MANTTO. CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	ESTRUCTURA	3,700.0	3,683.1	3,683.1	2,428.8	5,895.0	8,251.5	8,251.5	7,384.8	9,813.6
18	REALIZAR MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	SERVICIO	111,642.1	47,640.0	47,640.0	42,645.6	19,378.0	9,051.5	9,051.5	6,433.6	49,079.2
19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	KM					10,000.0	14,098.9	14,098.9	11,611.6	11,611.6
20	REHABILITAR POZOS 3/ BANOBRAS	POZO					3,000.0	4,320.0	4,320.0	4,092.0	4,092.0
21	REHABILITAR LAGUNAS PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO 3/ BANOBRAS	LAGUNA					484.3	731.5	731.5	721.3	721.3
23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO 3/ BANOBRAS	KM					5,253.3	326.7	326.7	237.7	237.7
25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MEXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO 3/ BANOBRAS	POZO					1,166.0	1,663.3	1,663.3	1,650.6	1,650.6

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberán reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ALFONSO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO 3/ BANOBRAS	PLANTA					5,742.0	2,207.0	2,207.0	2,078.9	2,078.9
29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO 3/ BANOBRAS	TANQUE					250.0	384.3	384.3	384.2	384.2
31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1/ BANCOMER	ESTUDIO					1,200.0	2,975.8	2,975.8	2,954.3	2,954.3
33	REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	FUGAS						2,732.3	2,732.3	2,576.4	2,576.4
45	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 3/ BANOBRAS	S/N	0.0	639.4	639.4	639.4		4,696.5	4,696.5	4,682.7	5,322.1
46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE 3/ BANOBRAS	OBRA						1,735.2	1,735.2	1,735.1	1,735.1

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate


1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

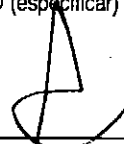
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

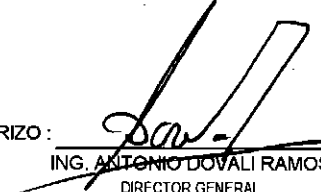
3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		459,879.8	383,302.1	383,302.1	368,684.1	402,325.1	472,938.4	472,938.4	452,443.1	821,127.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		459,879.8	383,302.1	383,302.1	368,684.1	402,325.1	472,938.4	472,938.4	452,443.1	821,127.2
01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE 1/ BANCOMER	KM					79,829.8	38,764.2	38,764.2	38,422.4	38,422.4
02	REALIZAR EXCAVACIONES DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO 3/ BANOBRAS	KM					53,000.7	50,983.9	50,983.9	50,672.4	50,672.4
03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO 3/ BANOBRAS	KM					971.8	16,444.9	16,444.9	12,309.3	12,309.3
04	CONSTRUIR LUMBRERA DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO 3/ BANOBRAS	LUMBRERA					17,087.2	22,689.4	22,689.4	22,364.9	22,364.9
05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TUNEL DEL DRENAJE PROFUNDO 3/ BANOBRAS	ANILLO					11,133.1	1,629.2	1,629.2	1,345.9	1,345.9

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

029

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
06	DISPOSICION Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DE-ZASOLVE 3/ BANOBRAS	M3					3,500.0	7,212.6	7,212.6	7,160.5	7,160.5
07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE 3/ BANOBRAS	M2	615.8	615.8	615.8	102.5	500.0	0.0	0.0	0.0	102.5
09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE 1/ BANCOMER	ESTUDIO	16,020.7	13,707.1	13,707.1	13,019.6	13,247.0	32,929.7	32,929.7	32,735.5	45,755.1
10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTAC. DEL SIST. DE DRENAJE 3/ BANOBRAS	ESTACION					798.4	418.1	418.1	418.1	418.1
11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL 3/ BANOBRAS	PLANTA					10,546.8	6,690.8	6,690.8	6,461.2	6,461.2

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANDEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO BOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL 3/ BANOBRAS	M2					732.5	1,254.4	1,254.4	470.4	470.4
14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS 1/ BANCOMER	ESTUDIO					1,196.4	1,643.2	1,643.2	1,643.2	1,643.2
15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 1/ BANCOMER	PLANTA					6,996.3	60,987.2	60,987.2	60,432.4	60,432.4
17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA 1/ BANCOMER	KM	0.0	0.0	0.0	0.0	14,618.9	7,750.7	7,750.7	7,070.8	7,070.8
19	CONSTRUIR PRESAS DE GAVIONES PARA CONTENER DESECHOS SOLIDOS 3/ BANOBRAS	PRESA					1,754.5	2,301.4	2,301.4	2,290.7	2,290.7
25	REALIZAR MANTTO. PREVENT. Y CORRECT. A COMPONENTES ELECTROMECHANICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS 3/ BANOBRAS	EQUIPO	3,584.0	3,714.0	3,714.0	2,909.2	20,000.0	25,000.0	25,000.0	24,610.1	27,519.3

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:



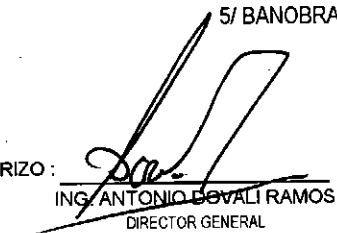
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:



ING. ANTONIO COVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
26	REALIZAR EL MANTTO. DE EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACION 3/ BANOBRAS	EQUIPO					914.4	852.6	852.6	843.7	843.7
27	REALIZAR MANTTO. DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL 3/ BANOBRAS	PLANTA	45,683.6	34,947.0	34,947.0	29,741.7	2,500.0	3,316.7	3,316.7	2,581.9	32,323.6
28	PROPORCIONAR MANTTO. DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SIST. DE DRENAJE 3/ BANOBRAS	ESTRUCTURA	3,841.4	3,702.4	3,702.4	2,626.7	6,253.0	12,746.1	12,746.1	11,985.2	14,611.9
29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS 3/ BANOBRAS	M3					50,900.0	59,639.7	59,639.7	58,203.6	58,203.6
30	REALIZAR MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SIST. DE DRENAJE (MAQ. Y VEH.) 3/ BANOBRAS	SERVICIO	12,869.0	12,656.4	12,656.4	9,663.9	27,116.8	31,592.5	31,592.5	26,566.4	36,230.3
31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SIST. DE DRENAJE 3/ BANOBRAS	UNIDAD	377,265.3	313,935.7	313,935.7	310,597.2	9,871.2	170.0	170.0	167.9	310,765.1

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

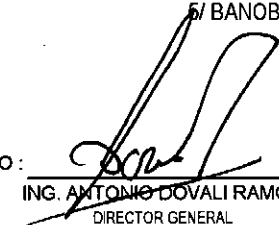
ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

032

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
32	REALIZAR MANTTO. PREV. Y CORRECT. A COMPONENTES ELECTROMECHANICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO 3/ BANOBRAS	EQUIPO					3,500.0	5,855.5	5,855.5	5,855.5	5,855.5
33	REALIZAR MANTTO. DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO 3/ BANOBRAS	KM					3,000.0	2,000.0	2,000.0	1,861.9	1,861.9
35	REHABILITAR RED DE DRENAJE 3/ BANOBRAS	KM					10,000.0	4,230.0	4,230.0	2,349.3	2,349.3
36	REALIZAR EST. Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONST. DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA DRENAJE 3/ BANOBRAS	ESTUDIO					0.0	420.0	420.0	408.5	408.5
46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO 3/ BANOBRAS	KM					12,004.5	3,749.4	3,749.4	3,749.0	3,749.0
50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROY. EN APOYO A LA CONST. DE OBRAS DE REF. HIDR. PARA EL TRAT. Y REUSO DE AGUAS REDISUALES 1/ BANCOMER	ESTUDIO					2,350.0	7,060.7	7,060.7	7,036.7	7,036.7

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberan reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO 3/ BANOBRAS	M3					10,000.0	5,537.7	5,537.7	5,460.5	5,460.5
53	PROPORC. MANTTO. A COMPONENTES ELECTROMECC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (VASO TEXCOCO) 3/ BANOBRAS	UNIDAD					1,000.0	108.4	108.4	0.0	0.0
56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO 3/ BANOBRAS	UNIDAD					27,001.8	24,403.1	24,403.1	23,538.3	23,538.3
57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES 1/ BANCOMER	KM					0.0	5,953.5	5,953.5	5,952.0	5,952.0
58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SIST. DE DRENAJE 1/ BANCOMER	SITIO					0.0	23,577.5	23,577.5	22,507.0	22,507.0
59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES 3/ BANOBRAS	S/N	0.0	23.7	23.7	23.3	0.0	4,745.9	4,745.9	4,688.6	4,711.9

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberán reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
FECHA DE ELABORACION:

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
66	62 CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES 3/ BANOBRAS	POZO					0.0	279.4	279.4	279.3	279.3
	REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONMINACION DEL AGUA		88,562.5	84,114.3	84,114.3	79,929.0	41,309.2	43,889.5	43,889.5	39,316.7	119,245.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		88,562.5	84,114.3	84,114.3	79,929.0	41,309.2	43,889.5	43,889.5	39,316.7	119,245.7
	01 OPERAR LAS INST. DEL SIST. DE DRENAJE 3/ BANOBRAS	SISTEMA	76,952.0	77,423.0	77,423.0	74,676.0	25,895.5	32,160.8	32,160.8	30,052.9	104,728.9
	03 OPERAR LAS INST. DEL SIST. DE TRATAMIENTO Y REUSO 3/ BANOBRAS	PLANTA	8,085.4	3,848.6	3,848.6	3,187.3	15,172.2	11,477.2	11,477.2	9,014.1	12,201.4
	05 REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA 3/ BANOBRAS	MUESTRA	3,525.1	2,842.7	2,842.7	2,065.7	241.5	251.5	251.5	249.7	2,315.4

* Para del caso de los Organismos y Empresas deberán reportar el comportamiento de los recursos y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDR.

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / A19-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00				TOTAL PRESUPUESTO D. G. C. O. H.				3,471,028.9	3,694,712.5
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL.				149,930.3	211,922.2	199,636.1	
20	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				149,930.3	211,922.2	199,636.1	
20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	0.000	0.000	0.000	149,930.3	211,922.2	199,636.1

ELABORO PROGRAMATICO

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00				BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,616.1	2,316.1
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	200.000	173.000	173.000	537.8	476.1	449.8
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	800.000	720.000	720.000	2,078.3	1,840.0	902.2

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL ANGULAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29	00				CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				1,432.3	1,651.8
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,432.3	1,651.8	1,511.1	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	245.000	343.000	343.000	1,432.3	1,651.8	1,511.1

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOMINGUEZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00				INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	7,701.9
58	00	29	ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	M ²	0.000	10,409.000	8,106.600	0.0	7,701.9	7,698.5

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO BOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					60					
	00		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1,549,252.9	1,984,583.1	1,941,945.0	
60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	POZO	972.000	972.000	972.000	54,281.0	257,716.7	237,055.8
60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	TANQUE	336.000	336.000	336.000	11,012.6	8,739.7	6,570.1
60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA	256.000	256.000	256.000	15,114.0	15,669.1	13,346.2
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE.	MILL/M ³	411.000	411.000	406.147	785,822.5	843,923.5	843,854.2
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	2.000	22,548.7	22,240.1	22,240.1
60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	314,524.6	349,745.0	349,726.7
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	3,747.3	3,870.7	3,671.5
60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	49,544.000	49,544.000	12,493.4	7,573.7	6,156.2
60	00	10	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	SOLICITUD	500,000.000	600,535.000	600,535.000	19,252.9	56,869.4	49,780.2
60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCION	491.000	491.000	491.000	30,302.6	67,952.4	60,832.4
60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA	47.000	47.000	47.000	41,655.1	55,908.7	54,836.5
60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M ³	1,067.000	1,067.000	1,086.300	238,498.2	293,810.1	293,810.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	564.0	65.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICA

ING. JEAN CARLOS GLASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORÓ PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

040

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / AFP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00				CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				660,560.3	398,864.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				660,560.3	398,864.1	368,675.0	
61	00	01	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	KM	8.611	3.774	3.572	16,847.1	14,176.3	11,555.5
61	00	02	CONTINUAR CON LA EXCAVACION DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL	KM	2.400	2.400	2.346	37,894.0	60,208.7	60,208.7
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS EN EL VALLE DE MEXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	25.510	12.870	13.120	56,461.2	33,303.9	30,780.2
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA AGUA POTABLE.	ESTUDIOS	52.000	196.000	194.000	163,634.0	58,480.9	56,528.5
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	1.450	2.450	2.370	4,314.4	7,759.6	6,846.2
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2.610	2.620	2.540	39,511.1	26,513.9	26,013.6
61	00	07	AMPLIAR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	08	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS	M ²	16,443.000	4,446.872	4,446.872	6,278.0	17,407.9	14,450.4
61	00	09	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ACOMETIDA	26.000	26.000	24.000	3,600.0	3,600.0	1,928.1
61	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACION	0.500	12.500	6.500	507.0	2,156.8	1,310.4
61	00	11	CONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	TANQUE	1.000	1.966	1.350	2,511.5	1,458.9	798.5
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS, CLORACION, ENERGIA ELECTRICA, POZOS Y EN EXISTENCIA EN ALMACENES.	EQUIPO	250.000	370.000	370.000	153,961.4	62,255.4	60,358.5
61	00	14	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACIONES.	EQUIPO	249.000	249.000	186.000	1,129.9	1,129.9	826.2

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JOAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DONALD RAMOS
DIRECTOR GENERAL

041

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION

06-Jun-00

UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					61	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y DE ENERGIA ELECTRICA FIJAS.	PLANTA	6.000
61	00	16	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A MANANTIALES	MANANTIAL	45.000	6.000	1.000	4,200.0	1,304.4	1,264.5
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTRUCTURA	20.000	26.000	51.000	9,595.0	11,934.6	9,813.6
61	00	18	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO	6,500.000	6,508.000	6,503.000	131,020.1	56,691.5	49,079.2
61	00	19	REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	KM	6.000	4.850	6.720	10,000.0	14,098.9	11,611.6
61	00	20	REHABILITAR POZOS	POZO	15.000	22.000	18.800	3,000.0	4,320.0	4,091.9
61	00	21	REHABILITAR LAGUNAS PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO	LAGUNA	0.690	0.690	0.690	484.3	731.5	721.3
61	00	23	CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM	4.502	0.155	0.159	5,253.3	326.7	237.7
61	00	25	CONSTRUIR POZOS EN EL VALLE DE MEXICO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	POZO	1.000	1.000	1.000	1,166.0	1,663.3	1,650.6
61	00	26	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN APOYO AL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	PLANTA	3.000	1.250	1.650	5,742.0	2,207.0	2,078.9
61	00	29	CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O ADECUAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	TANQUE	0.250	0.250	0.250	250.0	384.3	384.2
61	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	7.000	22.000	22.000	1,200.0	2,975.8	2,954.3
61	00	33	REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE	FUGAS	0.000	3,000.000	0.000	0.0	2,722.3	2,576.4

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

042

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	45			CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0
61	00	46	CONSTRUIR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.860	0.820	0.0	1,735.2	1,735.1

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO BOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62					
	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				868,279.9	861,804.5	825,948.1	
62	00	01	CONSTRUIR COLECTORES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	KM	32.584	8.375	8.285	79,829.8	38,764.2	38,422.4
62	00	02	REALIZAR EXCAVACION DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	KM	2.881	2.140	2.061	53,000.7	50,983.9	50,672.4
62	00	03	REALIZAR REVESTIMIENTO DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO (INYECCION)	KM	3.080	4.090	4.039	971.8	16,444.9	12,309.3
62	00	04	CONSTRUIR LUMBRERA DEL TUNEL PARA DRENAJE PROFUNDO	LUMBRERA	2.270	2.600	2.600	17,087.2	22,689.4	22,364.9
62	00	05	FABRICAR ANILLO DOVELAS PARA EL TUNEL DEL DRENAJE PROFUNDO	ANILLO	9,430.000	24.000	0.000	11,133.1	1,629.2	1,345.9
62	00	06	DISPOSICION Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE	M²	300,000.000	601,629.000	652,346.000	3,500.0	7,212.5	7,160.5
62	00	07	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	M²	200.000	0.000	0.000	1,115.8	615.8	102.5
62	00	08	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE	ACOMETIDA	8.000	8.000	11.000	800.0	800.0	441.1
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	41.000	153.000	153.000	29,267.7	46,636.9	45,755.1
62	00	10	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTACION	0.500	0.500	0.500	798.4	418.1	418.1
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	1.000	0.460	0.370	10,546.8	6,690.8	6,461.2
62	00	12	INCORPORAR TERRENOS AL DESARROLLO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	M²	4,900.000	2,940.000	2,940.000	732.5	1,254.4	470.4

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JOAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

044

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					62	00	13	REALIZAR ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ACOMETIDA	6.000
62	00	14	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS	ESTUDIO	3.000	8.000	8.000	1,196.4	1,643.2	1,643.2
62	00	15	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.900	1.300	1.260	6,996.3	60,987.1	60,432.4
62	00	17	CONSTRUIR LINEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KM	21.744	8.785	10.027	14,618.9	7,750.7	7,070.8
62	00	19	CONSTRUIR PRESAS DE GAVIONES PARA CONTENER DESECHOS SOLIDOS	PRESA	3.450	4.290	4.290	1,754.5	2,301.4	2,290.7
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECANICOS PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS Y CARCAMOS	EQUIPO	200.000	250.000	340.000	23,584.0	28,714.0	27,519.4
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION Y AUTOMATIZACION EN ESTACION	EQUIPO	163.000	163.000	163.000	914.4	852.6	843.7
62	00	27	REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	8.000	9.200	8.200	48,183.6	38,263.7	32,323.6
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	ESTRUCTURA	24.000	38.000	37.000	10,094.4	16,448.4	14,611.9
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES Y BARRANCAS	M ²	568,000.000	493,760.000	690,017.280	50,900.0	59,639.7	58,203.6
62	00	30	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	6,500.000	6,500.000	5,944.000	39,985.8	44,249.0	36,230.3
62	00	31	REALIZAR LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD	300,000.000	300,000.000	300,000.000	387,136.5	314,105.7	310,765.1
62	00	32	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPONENTES ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	EQUIPO	35.000	55.000	28.000	3,500.0	5,855.5	5,855.5

ELABORACION PROGRAMATICA

ING. JOUAN CARLOS GOASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORACION PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZACION

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

045

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	33			REALIZAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	KM	1.000	1.000	5.030	3,000.0
62	00	34	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ADICIONALES DE APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	SERVICIO	600.000	595.000	599.000	4,675.0	4,164.2	3,938.0
62	00	35	REHABILITAR RED DE DRENAJE	KM	6.600	5.295	3.395	10,000.0	4,230.0	2,349.3
62	00	36	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA DRENAJE.	ESTUDIO	0.000	4.000	4.000	0.0	420.0	408.5
62	00	46	CONSTRUIR RED PRIMARIA DE DRENAJE PARA EL REFORZAMIENTO HIDRAULICO	KM	1.363	0.386	0.326	12,004.5	3,749.4	3,749.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO PARA TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO	7.000	38.000	38.000	2,350.0	7,060.7	7,036.7
62	00	51	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M²	250,000.000	172,661.720	138,143.000	10,000.0	5,537.6	5,460.5
62	00	53	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "VASO DE TEXCOCO"	UNIDAD	10.000	1.000	1.000	1,000.0	108.4	0.0
62	00	56	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	UNIDAD	4.220	3.120	3.220	27,001.8	24,403.1	23,538.3
62	00	57	CONSTRUIR CANALES DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES.	KM	0.000	0.814	0.505	0.0	5,953.5	5,952.0
62	00	58	REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE.	SITIOS	0.000	15.000	11.276	0.0	23,577.5	22,506.9
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	4,769.6	4,711.9
62	00	62	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.	POZO	0.000	0.750	0.700	0.0	279.4	279.3

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUARICH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO BOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR : SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FECHA DE ELABORACION 06-Jun-00

MIS DOCUMENTOS / POA-1999 / APP-99.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					66			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				238,957.1	225,868.8	217,110.3	
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA	6.000	6.000	6.000	102,847.5	109,583.8	104,728.5
66	00	02	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	87,459.9	77,460.0	77,460.0
66	00	03	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	PLANTA	33.000	33.000	33.000	23,257.6	15,325.8	12,201.4
66	00	04	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO	SERVICIO	1.000	1.000	1.000	21,625.5	20,405.0	20,405.0
66	00	05	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	9,580.000	9,580.000	3,766.6	3,094.2	2,315.4

ELABORO PROGRAMATICA

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

ELABORO PRESUPUESTAL

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOMÍNGUEZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 20	DENOMINACIÓN: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 20

Objetivos

- Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos de la DGCOH.

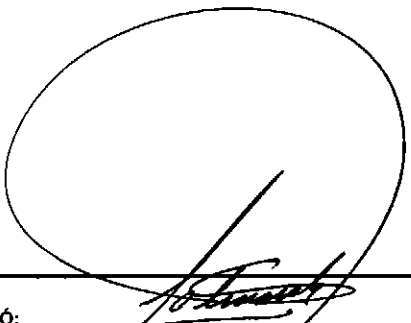
Estrategias:

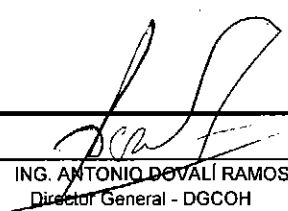
- Programar los recursos relativos al pago de factor trabajo de base y eventuales
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración de la DGCOH.
- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono, luz y agua potable que consumen las instalaciones de la DGCOH.
- Programar los recursos requeridos en el capítulo 4000 transferencias, destinados al pago de defunciones de personal que labora en la DGCOH.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración de la DGCOH.

Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 149,930,297.26 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 211,922,203.38 pesos, de los cuales se lograron ejercer 199,636,053.69 pesos o sea se ejerció el 94.2 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro en los capítulos 1000, 2000 y 3000 de la actividad institucional " otorgar servicios de apoyo administrativo" y se explicará con más detalle en los incisos B y C de este formato.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$43'733,794.80, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE FUERON RECLASIFICADOS DE OTROS PROGRAMAS (61 Y 62 TRANSF. No. 01), EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION REAL DE PERSONAL; ASI COMO A UNA AMPLIACION LIQUIDA (TRANF. No. 97).

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$4'403,337.88, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO Y LOS DERIVADOS DE AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$10'988,954.98, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES, ASI COMO EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, TELEFONICO Y DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA.

EN EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$655,948.45, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE AYUDAS A FAMILIARES DE EMPLEADOS FALLECIDOS, PARA GASTOS DE DEFUNCION; ASI COMO GASTOS DE LAS SECCIONES SINDICALES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN FAVOR DEL PERSONAL ADSCRITO A CADA UNA.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$1'269'603.'92, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, YA QUE NO SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICO Y AUXILIAR DE TRANSPORTE.

ELABORO:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

049

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

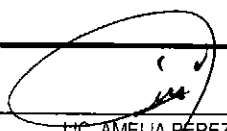
C) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$9'039,040.48, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DEBEN A QUE LA PROYECCION DE GASTO SE REALIZO SOBRE LA PLANTILLA TOTAL AUTORIZADA Y DURANTE EL AÑO SE TUVIERON PLAZAS VACANTES.

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$1'767,975.30, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, DERIVADO DE AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.

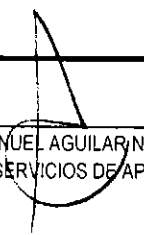
EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$1'372,988.02, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DERIVAN PRINCIPALMENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO, PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES, LOS CUALES NO FUERON REQUERIDOS.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR \$106,145.89, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS.


ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

030

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR
04

P
28

DENOMINACIÓN:

BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 28

Objetivos

Disponer de los recursos financieros para estar en posibilidad de pagar las becas señaladas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGDAP) del Gobierno del Distrito Federal .

Estrategias.

- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, respecto a las becas para prestadores de servicio social.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, respecto a las becas para los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 2,616,100.00 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 2,316,100.00 pesos, de los cuales se lograron ejercer 1,352,045.50 pesos o sea se ejerció el 58.3 % de los recursos financieros. Es importante mencionar que se cumplieron los objetivos planteados al inicio de 1999, pero a pesar de ello se presentó un subejercicio financiero en el ejercicio del capítulo 1000 de las actividades institucionales " Otorgar becas a prestadores de servicio social" y " Otorgar becas a los hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal" el cual se explicará con más detalle en los incisos B y C de este formato.

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
Director General - DGCOH

Hoja _____ De _____

031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

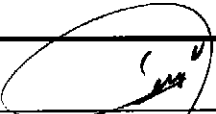
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$1'264,054.51, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES, MISMAS QUE SON REPORTADAS A LA DEPENDENCIA POR LA DGADP; ASI COMO POR BECARIOS DE SERVICIO SOCIAL QUE NO TERMINARON.

EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$964,054.50, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES, MISMAS QUE SON REPORTADAS A LA DEPENDENCIA POR LA DGADP; ASI COMO POR BECARIOS DE SERVICIO SOCIAL QUE NO TERMINARON.

ELABORO :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

052

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 29	DENOMINACIÓN: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 29

Objetivos

Contar con los recursos financieros necesarios para fomentar el desarrollo profesional y la capacitación del personal técnico, operativo y de estructura de la DGCOH como lo señala la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGDAP) del Gobierno del Distrito Federal .

Estrategias.


- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal técnico.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal operativo.
- Programar en base a las estadísticas de las necesidades de la DGCOH, los cursos a impartir al personal de estructura.

Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 1,432,333.02 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 1,651,840.27 pesos, de los cuales se lograron ejercer 1,511,050.65 pesos o sea se ejerció el 91.5 % de los recursos financieros. Es importante mencionar que se logró impartir capacitación al personal de la DGCOH, pero a su vez se presentó un subejercicio financiero en el ejercicio de los capítulos 2000 y 3000 de la actividad institucional " Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos" el cual se explicará con más detalle en los incisos B y C de este formato.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la D. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

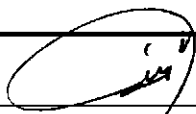
B) EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$8,033.80, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$86,751.43, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON SOLICITADOS PARA CUBRIR LA PROYECCION PARA EL PAGO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA .

C) EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$8,033.80, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$132,755.82, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES O INTERNACIONALES, ASI COMO ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONVENCIONES.

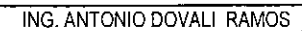
ELABORO :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

054

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 58	DENOMINACIÓN: INFRAESTRUCTURA URBANA
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 58

Objetivos

Contar con los recursos financieros necesarios para realizar las obras relativas la construcción de taludes en zonas de alta probabilidad de falla.

Estrategias.

- Programar la construcción de estructuras para dar estabilidad a zonas montañosas que presentan peligro de deslizamientos de consecuencias catastróficas para los habitantes que se encuentran asentadas en esas partes montañosas o que viven cerca de ellas.

Resultados Alcanzados.

En este programa no se encontraba autorizado en el Presupuesto de la DGCOH para el año 1999, pero la detección de ese tipo de zonas, obligó a esta Dirección General a solicitar su inclusión al Programa Operativo Anual para estar en posibilidades de realizar la construcción de Muros de Contención en el cerro llamado el Socavón en la delegación Iztapalapa. teniéndose que la asignación modificada resultó ser de 7,701,900.00 pesos, de los cuales se lograron ejercer 7,698,475.72 pesos o sea se ejerció el 99.9 % de los recursos financieros. Es importante mencionar que se logró cumplir el objetivo planteado al realizar la construcción de las obras necesarias para eliminar el riesgo de deslizamientos que existían en esa zona.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. P. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

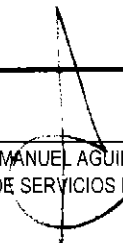
B) EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$7'698,475.72, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TALUD DE LA BARRANCA "ARROYO PUENTE COLORADO" Y EL MURO DE PROTECCION.

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$3,424.28, RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA DE ESTABILIZACION DEL TALUD DE LA BARRANCA "ARROYO PUENTE COLORADO" Y EL MURO DE PROTECCION.

ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL. 050

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 60	DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 60

Objetivos

- Realizar una mejor distribución de caudales para mejorar el abastecimiento en la ciudad de México.
- Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del sistema hidráulico.

Estrategias.

- Operar pozos del sistema de agua potable
- Operar tanques del sistema de agua potable
- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable
- Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque
- Realizar el pago por contribución de mejoras de Chilesdo
- Contratar el pago de consumo de energía eléctrica y uso de frecuencias
- Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua
- Realizar muestras de control de la calidad del agua potable
- Proporcionar mantenimiento y adquisición de equipos de cómputo
- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable
- Pago por concepto de derechos por uso de fuentes propias y federales

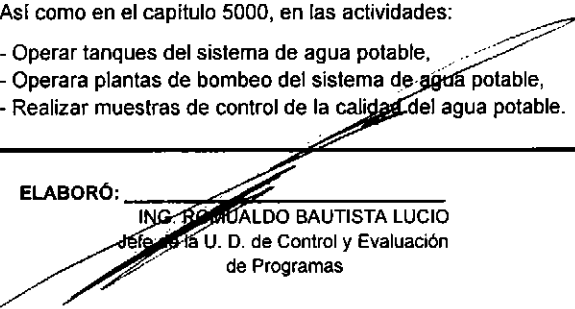
Resultados Alcanzados.

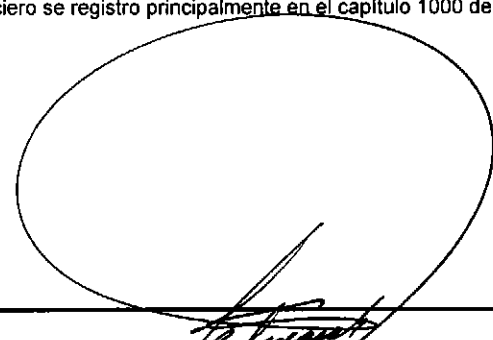
En este programa la asignación original fue 1,549' ,252,854.10 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 1, 984, 583,090.37 pesos, de los cuales se lograron ejercer 1, 941,944,920.71 pesos o sea se ejerció el 97.8 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 1000 de las actividad institucionales siguientes.

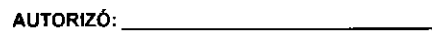
- Operar pozos del sistema de agua potable
- Atender solicitudes de los usuarios de agua potable
- Proporcionar servicios de apoyo al sistema hidráulico

Así como en el capítulo 5000, en las actividades:

- Operar tanques del sistema de agua potable,
- Operara plantas de bombeo del sistema de agua potable,
- Realizar muestras de control de la calidad del agua potable.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$262'802,831.06, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE FUERON RECLASIFICADOS DE OTROS PROGRAMAS (61 Y 62 TRANSF. No. 1), EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION REAL DE PERSONAL; ASI COMO DERIVADO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS (TRANSF. No. 79, 95 97).

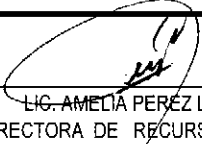
EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$2'756,935.13, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$148'839,911.10, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL USO DE SOFTWARE EN BIENES INFORMATICOS.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$15'117,949.30, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR \$10'000,000.00 EN RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTRO PROGRAMA Y LOS DEMAS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, YA QUE NO SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE EQUIPO ELECTRICO PARA LA OPERACION DE TANQUES; ASI MISMO POR LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS.

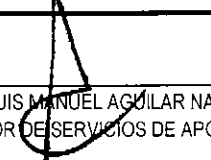
EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$1'075,791.12, DERIVADA DE RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE UNA RED DE COMPUTADORAS EN EL ALMACEN "M", ASI COMO LA AMPLIACION DE NODOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE XOTEPINGO Y OFICINAS CENTRALES.

ELABORO :




LIG. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :



LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

058

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$30'900,810.55, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DEBEN A QUE LA PROYECCION DE GASTO SE REALIZO SOBRE LA PLANTILLA TOTAL AUTORIZADA Y DURANTE EL AÑO SE TUVIERON PLAZAS VACANTES.

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$4'395,320.00, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR Y LOS DERIVADOS DE AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$2'385,963.93, RECURSOS QUE NO FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE EN EL MANTENIMIENTO A BIENES INFORMATICOS, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, PASAJES NACIONALES; ASI COMO EL AHORRO EN EL PROCESO DE CONCURSO PARA EL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$4'956,075.18, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, YA QUE NO SE REALIZO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE EQUIPO ELECTRICO PARA LA OPERACION DE TANQUES; ASI MISMO POR LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS.

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$0.00

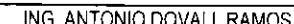
ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 61

Objetivos

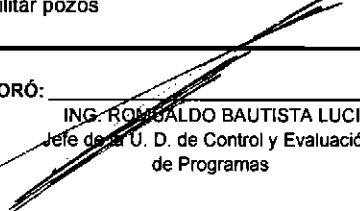
- Ampliar la infraestructura del sistema de agua potable para incrementar la cobertura de este servicio al incorporar a la población que carece del mismo. Cabe indicar, que dicho incremento estará en función del crecimiento urbano que se genere en el Distrito Federal.
- Preservar las fuentes de abastecimiento sin que esto afecte el caudal suministrado a la población.
- Proporcionar el mantenimiento electromecánico y civil a los componentes de este sistema.
- Automatizar un número mayor de componentes del sistema de agua potable.

Estrategias.

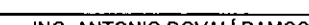
- Construir líneas de conducción y distribución de agua potable
- Continuar con la excavación del acueducto perimetral
- Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras para el sistema de agua potable
- Construir plantas de bombeo
- Construir Planta potabilizadora
- Ampliar Planta potabilizadora
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de agua potable
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de agua potable.
- Construir tanques de almacenamiento

Estrategias.

- Proporcionar mantenimiento a equipos de plantas de bombeos, potabilizadora, cloración, energía eléctrica, pozos y en existencias en almacenes.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de medición y automatización en estaciones
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo, potabilizadoras y de energía eléctrica fijas.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a manantiales
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de agua potable.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de agua potable
- Rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable
- Rehabilitar pozos

ELABORÓ: 
ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 61	DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

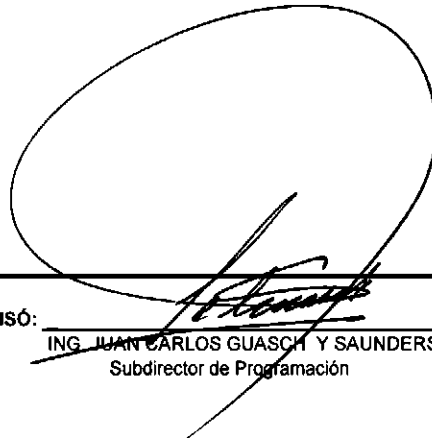
Programa 61


Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 660, 560,352,70 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 398, 864,080.93 pesos, de los cuales se lograron ejercer 368,674,989.74 pesos o sea se ejerció el 92.4 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 6000, así como en los capítulo 2000, 3000 y 5000 de las actividad institucionales que con recursos asignados en esos capítulos.

Teniéndose que las explicaciones se proporcionarán en los incisos B y C de este formato desde le punto de vista financiero, y en la sección III en base a la meta física propuesta.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$228'047,178.94, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE FUERON RECLASIFICADOS A OTROS PROGRAMAS (20, 60 Y 66 TRANSF. 1), EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION REAL DE PERSONAL.

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$8'646,983.01, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PARA LOS EQUIPOS MATRA DE COMUNICACION, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$68'851,552.09, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, YA QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTRO PROGRAMA Y ACTIVIDAD CON EL FIN DE ADECUAR LAS DISPONIBILIDADES.

EN EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$2'600,000.00, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE AYUDAS A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA POR EL DAÑO QUE PROVOCO EN SUS COSECHAS LA FALTA DE AGUA.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$2'776,574.73, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS, ASI COMO EN LOS PAGOS DE INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES DE TERRENOS.

ELABORO:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$13'836,925.61, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACION DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS SOLICITADOS POR LOS HABITANTES, ASI COMO LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

- C) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$2'228,898.40, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DEBEN A QUE LA PROYECCION DE GASTO SE REALIZO SOBRE LA PLANTILLA TOTAL AUTORIZADA Y DURANTE EL AÑO SE TUVIERON PLAZAS VACANTES.

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$3'449,830.54, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, DERIVADO DE LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y EQUIPO.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$5'760,145.81, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE LA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS EN PROCESO, EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION MOTOROLA Y GASTOS DE ESCRITURACION POR LA ADQUISICION DE TERRENOS.

EN EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$1'600,000.00, RECURSOS QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE AYUDAS A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA QUE NO ACREDITARON EL DAÑO QUE SE PROVOCO EN SUS COSECHAS.

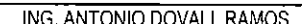
ELABORO :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

000

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

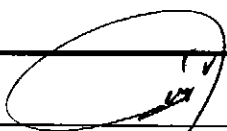
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

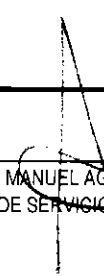
EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$2'812,893.42, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO, LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS, ASI COMO EN LOS PAGOS DE INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES DE TERRENOS.

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$14'337,323.02, DERIVADA DE RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y SUS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS VECINOS DE LA ZONA.

ELABORO :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

064

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 62

Objetivos

- Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje.
- Incrementar nivel de cobertura del servicio de drenaje, debido a que las colonias carentes de este servicio aun no tienen regularizado la tenencia de la tierra de los inmuebles que ocupan, lo que impide programar las obras hidráulicas necesarias.
- Lograr un mayor empleo de los caudales de agua pluvial en la ciudad y favorecer la infiltración al subsuelo.
- Reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la ciudad por la presencia de cauces a cielo abierto, para reducir el índice de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
- Reducir el consumo de agua potable en los usos en que esto sea factible mediante el reemplazo de caudales de agua residual tratada .
- Realizar el desazolve en estructuras del sistema de drenaje.
- Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos, así como de tipo civil a las instalaciones.
- Lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento hidráulico de los cauces y lagos que se ubican en la zona del lago de Texcoco, lo que permitirá tener un mayor control en los volúmenes desalojados fuera del Distrito Federal.
- Automatizar un número mayor de componentes del sistema de drenaje y tratamiento de agua residual.

Estrategias.

- Construir colectores para el sistema de drenaje
- Realizar la excavación del túnel para drenaje profundo
- Realizar el revestimiento del túnel para drenaje profundo (inyección)
- Construir lumbrera para drenaje profundo
- Fabricar anillos de dovola para el túnel de drenaje profundo
- Realizar la excavación del túnel para drenaje profundo
- Disposición y acondicionamiento de material extraído producto del desazolve
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de infraestructura de drenaje
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de drenaje
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras del sistema de drenaje
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje.
- Construir plantas de bombeo para agua residual
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de infraestructura de tratamiento y reúso de agua residual
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de tratamiento y reúso de agua residual
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras de tratamiento y reúso
- Continuar con la instalación de equipos de automatización y medición en estaciones del sistema de drenaje.
- Construir plantas de bombeo para agua residual
- Incorporar terrenos al desarrollo de obras para la ampliación de infraestructura de tratamiento y reúso de agua residual

ELABORÓ: ING. R. RUMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación de Programas

REVISÓ: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 62	DENOMINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 62

Estrategias.

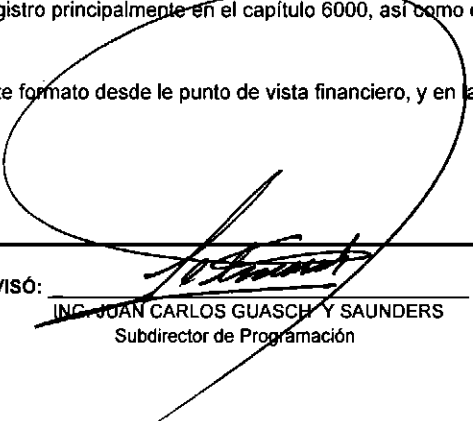
- Realizar acometidas de energía eléctrica para la ampliación del sistema de tratamiento y reúso de agua residual
- Realizar estudios y proyectos en apoyo a la realización de obras de tratamiento y reúso
- Construir líneas de agua residual
- Construir presas de gaviones para contener desechos sólidos
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos para plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de medición y automatización en estaciones
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a plantas de bombeo de agua residual.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de drenaje
- Desazolver lagunas, cauces, ríos, canales y barrancas
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de drenaje
- Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a componentes electromecánicos del sistema de tratamiento y reúso.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a instalaciones del sistema de tratamiento y reúso.
- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipo adicionales de apoyo al sistema de tratamiento y reúso
- Rehabilitar la red de drenaje
- Desazolver y rectificar lagos y cauces en el lago de Texcoco.
- Proporcionar mantenimiento a componentes electromecánicos de la planta de tratamiento Texcoco.
- Construir pozos de absorción


Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 868, 279,935,77 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 861, 804,636.36 pesos, de los cuales se lograron ejercer 825,948,232.82 pesos o sea se ejerció el 95.8 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 6000, así como en los capitulos 2000, 3000 y 5000 de las actividad institucionales que con recursos asignados en esos capítulos.

Teniéndose que las explicaciones se proporcionarán en los incisos B y C de este formato desde le punto de vista financiero, y en la sección III en base a la meta física propuesta.

ELABORÓ: 
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

000

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$81'445,004.90, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE FUERON RECLASIFICADOS A OTROS PROGRAMAS (20, 60 Y 66 TRANSF. 1), EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION REAL DE PERSONAL.


EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$16'726,126.10, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR, TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, DIESEL PARA LAS GENERADORAS, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.

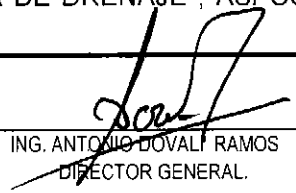
EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$9'963,833.19, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPOS, ASI COMO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$13'069,412.95, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS.

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$58'945,007.82, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, REALIZAR OBRAS PARA ELIMINAR LOS ENCHARCAMIENTOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE, ASI COMO LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS
DIRECTOR GENERAL. 067

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$9'373,400.24, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DEBEN A QUE LA PROYECCION DE GASTO SE REALIZO SOBRE LA PLANTILLA TOTAL AUTORIZADA Y DURANTE EL AÑO SE TUVIERON PLAZAS VACANTES.

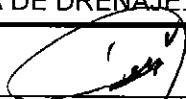
EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$3'735,377.96, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS GENERADORAS, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$6'692,463.48, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA EL PAGO DE LA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS EN PROCESO, EL MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION MATRA Y MOTOROLA, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA MANIOBRAS DE OBRA, ASI COMO PARA EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA.

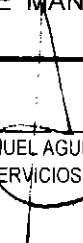
EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$1'923,483.72, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS.

EN EL CAPITULO 6000 "OBRAS PUBLICAS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$14'131,678.13, DERIVADA DE RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE OBRAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PROFUNDO Y AHORROS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECAVICOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.


ELABORO :


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO :


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO :


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

980

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 66	DENOMINACIÓN:	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
----------	---------	---------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Programa 66

Objetivos

- Captar, conducir y desalojar oportunamente los volúmenes excedentes de agua pluvial y residual que se generan en la ciudad y prevenir la ocurrencia de emergencias hidráulicas, como parte de la operación de las instalaciones del sistema de drenaje.
- Operar de manera eficiente la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso, para incrementar el uso de agua residual tratada.

Estrategias.

- Operar instalaciones del sistema de drenaje
- Contratar el pago de consumo de energía eléctrica en el sistema de drenaje
- Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso
- Contratar el pago de consumo de energía eléctrica en el sistema de tratamiento
- Realizar muestras de control de la calidad del agua residual tratada.

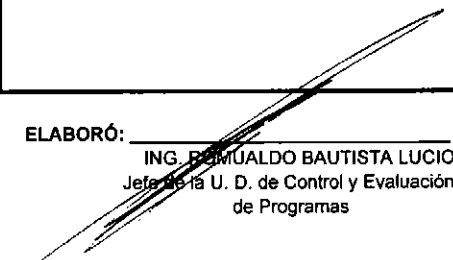
Resultados Alcanzados.

En este programa la asignación original fue 238, 957,055.83 pesos, la cual se modificó al cierre de 1999 a un monto de 225,868,792.66 pesos, de los cuales se lograron ejercer 217,110,325.31 pesos o sea se ejerció el 96.1 % de los recursos financieros. El subejercicio financiero se registro principalmente en el capítulo 1000 de las actividad institucionales siguientes.

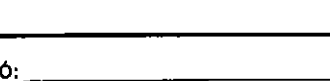
- Operar instalaciones del sistema de drenaje

Así como en los capítulos 2000, 3000 y 5000, en las actividades:

- Operar instalaciones del sistema de drenaje
- Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso
- Realizar muestras de control de la calidad del agua residual tratada.

ELABORÓ: 
ING. REMUÁLDO BAUTISTA LUCIO
Jefe de la U. D. de Control y Evaluación
de Programas

REVISÓ: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
Subdirector de Programación

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
Director General - DGCOH
Hoja _____ De _____

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	66	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

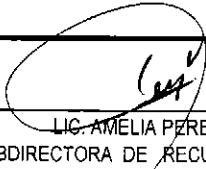
B) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$3'331,614.34, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE FUERON RECLASIFICADOS DE OTROS PROGRAMAS (61 y 62 TRANSF. No. 1), EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION REAL DE PERSONAL; ASI COMO DERIVADO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS (TRANSF. 79 Y 97).

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$9'318,918.61, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO, ESTRUCTURAS METALICAS, SUSTANCIAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, LUBRICANTES, PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$13'866,904.31, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DRENAJE Y TRATAMIENTO, POR AHORROS EN LOS CONSUMOS; POR IMPUESTOS DE IMPORTACION QUE NO FUERON REQUERIDOS; POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO Y DE LAS PLANTAS, QUE NO FUERON NECESARIOS; POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO, QUE NO SE FORMALIZO, POR HABERLO EFECTUADO CON PERSONAL DE LA DEPENDENCIA.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION ORIGINAL ES POR UN MONTO DE \$1'992,521.94, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DE LABORATORIO, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS.

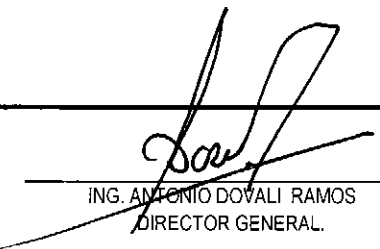
ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
04	66	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$2'205,399.51, LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON SE DEBEN A QUE LA PROYECCION DE GASTO SE REALIZO SOBRE LA PLANTILLA TOTAL AUTORIZADA Y DURANTE EL AÑO SE TUBIERON PLAZAS VACANTES.

EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$1'399,443.52, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS METALICAS, SUSTANCIAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASI COMO LOS AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONCURSO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES.


EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$580,814.55, REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO, BIENES INFORMATICOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y DE LAS PLANTAS, QUE NO FUERON NECESARIOS; ASI COMO AHORROS EN EL PAGO DE PASAJES, IMPUESTOS SOBRE NOMINA, ETC.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES", LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO Y LA ASIGNACION MODIFICADA ES POR UN MONTO DE \$4'572,809.77, RECURSOS ADICIONALES QUE FUERON REQUERIDOS PRINCIPALMENTE PARA LA ADQUISICION DE GENERADORAS DE ENERGIA QUE SERAN INSTALADAS EN LAS PLANTAS, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA SONICO Y DE VIDEO PARA LA INSPECCION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE; ESTOS CONCURSOS POR SU PLAZO PARA LA ENTREGA SE FINCARON COMO MULTIANUALES, LO CUAL OCASIONO EL SUBEJERCICIO.


ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE O. H.

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

671

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

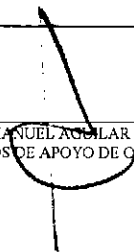
UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ORIGINAL 200	MODIFICADA 173	ALCANZADA 173
<p>A) SE OTORGARON BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE APOYARAN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA DEPENDENCIA, EN DIVERSAS AREAS, TALES COMO: ADMINISTRATIVAS, LABORATORIOS, PLANTAS, TRABAJOS DE CAMPO, ETC; COMO PARTE DE SUS PRACTICAS EN LA MATERIA, EN LA CUAL REALIZAN SUS ESTUDIOS.</p>		
<p>B) EXISTE UNA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, YA QUE EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-202-E SE REDUJO LA META FISICA EN 27 BECAS.</p>		
<p>C) NINGUNA.</p>		

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

	ORIGINAL 537.8	MODIFICADO 476.1	EJERCIDO 449.8
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.			
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.			
A) EXISTE UNA VARIACION DEL ORIGINAL RESPECTO AL ALCANZADO DE UN 84% YA QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.			
AMPLIACIONES			
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)		
B-F-CO-04-042-E	120.0		SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1203-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
REDUCCIONES			
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)		
B-F-CO-04-042-E	61.7		SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1203- 12 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.
B-F.CO-04-042-E	120.0		SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1203-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B) SE MUESTRA UNA DESVIACION EN LA PARTIDA 1203"COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DERIVADO DE LAS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE DEJAN DE ASISTIR.			

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

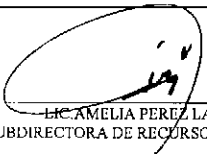
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	ORIGINAL 800	MODIFICADA 720	ALCANZADA 720
A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
<p>A) SE PROPORCIONARON BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LAS CUALES SE VERIFICAN Y CONTROLAN DE FORMA CENTRALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, DICHAS BECAS SON PAGADAS MENSUALMENTE DURANTE LOS 10 MESES DEL PERIODO ESCOLAR.</p> <p>B) EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-202-F, SE REDUJO LA META FISICA DE 80 BECAS, DEBIDO A QUE AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR SE TRAMITARON MAS BAJAS QUE ALTAS DE ACUERDO A LAS CALIFICACIONES DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.</p> <p>C) NINGUNA.</p>			

ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

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.									
	ORIGINAL 2,078.0	MODIFICADO 1,840.0	EJERCIDO 902.2						
<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1999, DE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO A CAUSA DE LA SIGUIENTES ADECUACIONES :</p> <p>REDUCCION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE TRANSFERENCIA</th> <th>IMPORTE (MILES DE PESOS)</th> <th>JUSTIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-F-CO-04-001</td> <td style="text-align: center;">238.3</td> <td>SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-41 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) EN LA TRANSFERENCIA B-07-CO-04-001-E SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" POR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA UNA REPROGRAMACION EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES GENERADO POR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PRESUPUESTO. ADEMAS CABE MENCIONAR QUE LOS CARGOS POR ESTE CONCEPTO SON REMITIDOS POR LA DGADP.</p>				No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION	B-F-CO-04-001	238.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-41 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION							
B-F-CO-04-001	238.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-41 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.							

ELABORO: 
LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

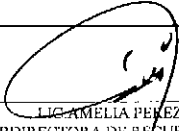
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

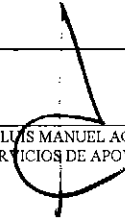
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	ORIGINAL 245	MODIFICADO 343	ALCANZADA 343
A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
<p>A) SE IMPARTIERON CURSOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS, TANTO HUMANOS COMO MATERIALES Y LOGRAR EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES.</p> <p>B) EN LAS TRANSFERENCIAS B-07-CO-04-035-E Y B-07-CO-04-202-E SE AMPLIO LA META FISICA DE 12 Y 86 CURSOS RESPECTIVAMENTE PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE CAPACITACION.</p> <p>C) NINGUNA.</p>			

ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

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.

ORIGINAL 1,432.3	MODIFICADO 1,651.8	EJERCIDO 1,511.1
----------------------------	------------------------------	----------------------------


A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1999, DE ÉSTA ACTIVIDAD SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

AMPLIACIONES

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-F-CO-04-006-E	231.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3302-00,3705-00 Y 3706-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-F-CO-04-0018-E	2.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3705-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DEL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-F-CO-04-022-E	384.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3302-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

ELABORO: 
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (CONTINUACION)

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-F-CO-04-035-E	220.8	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3302-00 PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA CON EL FIN DE PODER ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCION DEL SOFTWARE DE RED EN LA DGCOH PARA QUE ESTE CERTIFIQUE SU FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2000.
B-F-CO-04-039-E	42.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3706-00 Y 3803 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-F-CO-04-041-E	90.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3706-00 Y 3803-00 PARA LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION EN CONGRESOS Y VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTA DEPENDENCIA.
B-F-CO-04-042-E	4.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3705-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-FCO-04-073-E	20.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3803-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR EL STAND PARA EL TERCER CONGRESO MEXICANO DE INGENIERIA DE TUNELES Y OBRAS SUBTERRANEAS.
TOTAL DE AMPLIACIONES	996.1	
REDUCCIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-F-CO-04-006-E	231.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3302-00, 3705-00 Y 3706-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

SECCION III (CONTINUACION)

No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-F-CO-04-0018-E	2.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3705-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DEL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-F-CO-04-022-E	384.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDA 3302-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS E LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-F-CO-04-039-E	42.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3706-00 Y 3803 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-F-CO-04-041-E	111.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3301-00 DEBIDO QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE HA ESTIMADO SEGÚN PROYECCIONES QUE NO SERA UTILIZADO.
B-F-CO-04-042-E	4.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3705-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
TOTAL REDUCCIONES	776.6	

B) EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL MODIFICADO DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 2103" MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO", YA QUE EL AREA DE CAPACITACION NO REQUIRIO EL TOTAL DE LOS RECURSOS, POR CONTAR CON EXISTENCIAS DE ESTE TIPO DE MATERIALES, TAMBIEN EN LA PARTIDAS 3701" PASAJES NACIONALES" Y 3706"VIATICOS EN EL EXTRANJERO" LAS CUALES DEBIDO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD PERMITIERON GENERAR AHORROS EN EL EJERCICIO Y CON ELLO REDUCIR GASTOS.

ELABORO:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR 04	P 58	PE 00	AI 29	DENOMINACION ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.00	10,409.00	8,106.60

A) Acciones realizadas, el avance logrado en **Estabilizar y Regenerar Taludes** fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO	6,238.64	TERMINADA	ALVARO OBREGON
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	1,867.96	EN PROCESO	IZTAPALAPA
TOTAL	8,106.60		M3

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existió desviación física en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO

DESVIACION FISICA POSITIVA DEBIDO A QUE SE REQUIRIO RECTIFICAR LA PARTE ALTA DEL HOMBRO DEL TALUD Y AL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL DE RELLENO, ARROJO UN VOLUMEN MAYOR AL CONSIDERADO.

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE TUVIERON LUGAR EN LA ZONA, LO QUE OBLIGO A DISTRAER A LAS CUADRILLAS DE TRABAJO PARA QUE EFECTUARAN TRABAJOS DE LIMPIEZA. DESAZOLVE Y REPETICION DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE YA HABIAN SIDO EJECUTADOS, LOS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADOS EN SU PROGRAMA DE CONCURSO, POR LO CUAL NO SE PUDO CONCLUIR LA META PROGRAMADA, ADEMAS QUE ESTÁ TUVO QUE REDUCIRSE, DEBIDO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE UBICARON EN EL TRAZO DE LOS MUROS DE GAVIONES, IMPIDIENDO SU CONSTRUCCION TOTAL.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	1,399	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 1,399 M3, YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DE RESTITUCION DE TALUD.
TOTAL	1,399	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

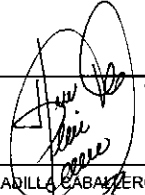
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

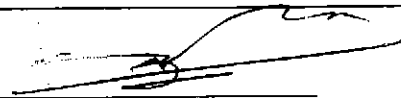
SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

NUMERO DE AFECTACION	META	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-003-E	7,500	SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO A RAIZ DE LOS ACONTECIMIENTOS GENERADOS POR LAS INMENSAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1998 EN LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN LA CALLE DE GIPAETOS NUMS. 111, 117 Y 121 COL. LOMAS DE LAS AGUILAS, DELEGACION ALVARO OBREGON EN DONDE SE PRESENTO UN DESLIZAMIENTO DE TALUD SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ARROYO PUENTE COLORADO PONIENDOSE EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LOS INMUEBLES ANTES MENCIONADOS.
EN B-07-C0-04-012-E	4,308.0	SE AMPLIO LA META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 4,308 M3. DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON " DE MURO A BASE DE GAVIONES QUE SE EMPLEARA PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES DEL COSTADO PONIENTE DE LA CALLE PINO. COL. BUENAVISTA DE 10 M. DE ALTURA 5.5 M. DE BAJO Y 1.60 M. DE ANCHO EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " MINAS EL SOCAVON " DELEGACION DE IZTAPALAPA A FIN DE EVITAR QUE LOS DESLAVES OCASIONADOS POR LA LLUVIA Y EL EFECTO EROSIVO ARRASTRE MATERIALES Y LOS SEDIMENTE EN LA PARTE BAJA DE ESTE CERRO QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DE LOS HABITANTES CERCANOS A ESTE CERRO.
TOTAL	11,808	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, 1999

ELABORÓ: 
 ING. JUAN PARILLA CABALLERO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.0	7,701.9	7,698.5	
A) El avance financiero logrado en esta submeta fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCION		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO		4,080.5	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "		3,618.0	EN PROCESO
TOTAL		7,698.5	

A1) Existió desviación financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LOS AJUSTES QUE SE HICIERON A LA PLANTILLA DE SUPERVISION.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-060-E	795.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE CONSTRUIR 1,399 M3, YA QUE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD TOTAL DE RESTITUCION DE TALUD.
EN B-07-C0-04-068-E	811.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON " EN VIRTUD DE QUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE NO SE REALIZARA EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000.
EN B-07-C0-04-122-E	691.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO POR 124.4 DEBIDO A QUE LOS AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS (ESCALACIONES) DICTAMINADOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS. Y LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO SOCAVON POR 566.9 DEBIDO A QUE LA PROPUESTA GANADORA FUE MENOR AL MONTO CONSIDERADO EN EL POA 1999.
TOTAL	2,298.1	

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

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-003-E	5,000.0	SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO A RAIZ DE LOS ACONTECIMIENTOS GENERADOS POR LAS INMENSAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1998 EN LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN LA CALLE DE GIPAETOS NUMS. 111, 117 Y 121 COL. LOMAS DE LAS AGUILAS, DELEGACION ALVARO OBREGON EN DONDE SE PRESENTO UN DESLIZAMIENTO DE TALUD SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ARROYO PUENTE COLORADO PONIENDOSE EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LOS INMUEBLES ANTES MENCIONADOS.
EN B-07-C0-04-012-E	2,000.0	SE SOLICITO LA ADICION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 300.0 M. DE MURO A BASE DE GAVIONES QUE SE EMPLEARA PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES DEL COSTADO PONIENTE DE LA CALLE PINO. COL. BUENAVISTA DE 10 M. DE ALTURA 5.5 M. DE BAJO Y 1.60 M. DE ANCHO EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " MINAS EL SOCAVON " DELEGACION DE IZTAPALAPA A FIN DE EVITAR QUE LOS DESLAVES OCASIONADOS POR LA LLUVIA Y EL EFECTO EROSIVO ARRASTRE MATERIALES Y LOS SEDIMENTO EN LA PARTE BAJA DE ESTE CERRO QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DE LOS HABITANTES CERCANOS A ESTE CERRO.
EN B-07-C0-04-049-E	3,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO SOCAVON, DEBIDO A QUE ESTA OBRA FUE SOLICITADA POR LA DELEGACION IZTAPALAPA PERMITIRA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA PRESENTADA EN CADA TEMPORADA DE LLUVIAS, ADEMAS DE SER UNA ZONA QUE ANTERIORMENTE ESTABA HABILITADA COMO BASURERO, LO QUE HA OCASIONADO PERMANENTEMENTE LA EROSION DE LOS TALUDES, ESTA AMPLIACION PERMITIRA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CUYO MONTO ASCENDIO A 5,000.0 DADO QUE EN UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL ANTERIOR, SE HABIAN ASIGNADO 2,000.0 QUE RESULTARON INSUFICIENTES.
TOTAL		10,000.0

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, 1999

ELABORÓ:

ING. JUAN PADILLA CABALLERO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE ESTABILIZACION DE TALUD EN LA BARRANCA ARROYO PUENTE COLORADO	10,000	85	LOMAS DE LAS AGUILAS	ALVARO OBREGON
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS LADERAS DEL CERRO LLAMADO " SOCAVON "	2,000	40	SAN JOSE BUENAVISTA Y BUENAVISTA SANTA CRUZ	IZTAPALAPA
TOTAL	12,000	125		

POBLACION BENEFICIADA : 12,000 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 125 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

Mayo 31, 1999

ELABORÓ:

ING. JUAN PADILLA ABALLERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN NORTE

REVISÓ:

ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

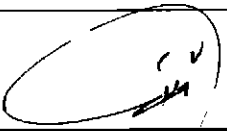
UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

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) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON FUNCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA, TALES COMO: CONTROLAR Y TRAMITAR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (NOMINA), DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS, DE PERSONAL EVENTUAL, ASI COMO DAR AYUDA PARA PAGAS DE DEFUNCIÓN, OTORGAR BECAS DE SERVICIO SOCIAL Y PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES, ASIMISMO CAPACITAR AL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION GENERAL PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA; APOYO EN LA COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO; ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO; CONTROL Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR; COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA; PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL POR CONVOCATORIAS Y FALLOS DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES.
- B) NINGUNA
- C) NINGUNA

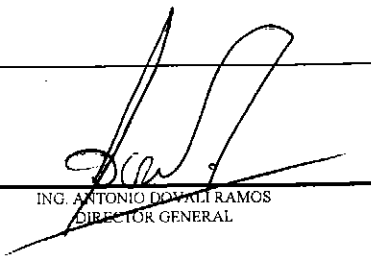
ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN
HIDRAULICA

AUTORIZO:


ING. ANTONIO DOMÍNGUEZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (CONTINUACION)

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.

	ORIGINAL 149,930.3	MODIFICADO 211,922.2	EJERCIDO 199,636.1
A)	EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1999, DE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES.		
AMPLIACIONES			
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION	
B-07-CO-04-001-E	39'728.6	<p>SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS.</p> <p>1103 SUELDOS 1104 SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE 1301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1305 PRIMA DE VACACIONES 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1322 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES 1401 CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 1501 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 1506 ESTIMULOS AL PERSONAL 1507 OTRAS PRESTACIONES 1508 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.</p> <p>PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE FUERON INDISPENSABLES PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS.</p>	

ELABORO:

LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN
HIDRAULICA

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

AMPLIACIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-004-E	2'449.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00, 2601-00, 2602-00, 3103-00, 3201-00 y 4105-00, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.
B-07-CO-04-006-E	1'808.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2105-00, 2401-00, 2404-00, 2503-00, 2505-00, 2601-00, 3103-00, 3602-00, 3806-00 y 4103-00. PARA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR Y EN OTRAS INFERIOR.
B-07-CO-04-007-E	323.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1319-00 y 1507-67, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR Y EN OTRAS INFERIOR.
B-07-CO-04-014-E	4,309.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00, 3105-00, 3201-00 y 3506-00, DESPUES DE REALIZAR UNA PROYECCION DEL GASTO QUE TUVO COMO RESULTADO UN INCREMENTO
B-07-CO-04-018-E	2,143.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 2102-00, 2105-00, 2702-00, 3403-00, 3412-00, 3414-00, 3701-00, 4103-00 y 4105-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO.
B-07-CO-04-013-E	4,254.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2702-00, 3203-00, 4103-00 y 4105-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO.
B-07-CO-04-015-E	420.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-CO-04-016-E	17.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1404-08 PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO DRI/724/99 DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL, EN EL QUE SE INDICA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA PARTIDA EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES UBICADOS EN EL RANGO DE LOS NIVELES 30.0 AL 49.0
B-07-CO-04-039-E	664.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1507-00, 2102-00, 2201-00, 2403-00, 2404-00, 2504-00, 3414-00, 3504-00 y 3602-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.
B-07-CO-04-041-E	1,721.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3301-00 y 3411-00 DE ACUERDO CON LAS PROYECCIONES DE GASTO REALIZADAS Y DEBIDO A QUE LA ASIGNACION PARA VIGILANCIA RESULTO INSUFICIENTE EN VIRTUD DE QUE SE AMPLIARON ZONAS Y TURNOS.
B-07-CO-04-042-E	5,461.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1404-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66, 2102-00, 2103-00, 2403-00, 2701-00 y 4103-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.

SECCION III: (CONTINUACION)

AMPLIACIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-043-E	307.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 y 2401-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-055-E	2'027.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.
B-07-CO-04-075-E	149.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE EL SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ.
B-07-CO-04-078-E	170.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2702-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-081-E	4,287.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2401-00, 2403-00, 3411-00, 3602-00, 3901-00 y 5802-00 DESPUES DE HABER REALIZADO UNA PROYECCION DEL GASTO REAL Y LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTADOS EN EL RUBRO DE VIGILANCIA SIENDO INSUFICIENTES A LOS GENERADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO; PARA DAR ASISTENCIA A LOS DAGNIFICADOS EN EL ESTADO DE HIDALGO Y PARA LA ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES PARA DAR MAYOR SEGURIDAD AL INMUEBLE DE ESTA DEPENDENCIA.
B-07-CO-04-086-E	4.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-108-E	252.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 51012-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LAS ADQUISICIONES DEL MATERIAL QUE SERA EMPLEADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
B-07-CO-04-101-E	575.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS D.
B-07-CO-04-097-E	13,219.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1404-08, 1506-00, 1507-00, 1507-65 y 1510-12 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTIENEN DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3 % ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-104-E	267.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANSCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
B-07-CO-04-118-E	10.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3901-00 PARA CONTINUAR DANDO ASISTENCIA A LOS DAGNIFICADOS DEL ESTADO DE HIDALGO POR LOS DESASTRES QUE PROVOCARON LAS INTENSAS LLUVIAS.
B-07-CO-04-113-E	849.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1319-00, 1325-00 y 1507-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LO PROYECTADO.
212 PROVISIONAL	40.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3411-00 EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DE GASTO EN ESTA PARTIDA FUE SUPERIOR A LO ASIGNADO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

SECCION III: (CONTINUACION)

AMPLIACION		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION.
B-07-CO-127-E	277.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA DAR LIQUIDEZ A ESTA PARTIDA 5301-00 EN VIRTUD DEL COSTO REAL DE LOS VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON.
B-07-CO-128-E	5,249.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2401-00, 2601-00, 2702-00, 2703-00, 3103-00, 3203-00, 3411-00, 3414-00, 3506-00, 3602-00, 3901-00, 4103-00 y 4105-00 EN VIRTUD DE QUE EL GASTO REAL GENERADO EN ESTAS PARTIDAS FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO YA QUE LAS COTIZACIONES RESULTAN SUPERIORES A LO ESTIMADO Y SE PRESENTARON GASTOS NO PREVISTOS.
B-07-CO-132-E	127,0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1319-00, 1404-08 y 1507-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS, QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL AMPLIACIONES	91,116.1	

SECCION III: (CONTINUACION)

REDUCCIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-001-E	7.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1325-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-004-E	2'449.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00, 2601-00, 2602-00, 3103-00, 3201-00 y 4105-00, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.
B-07-CO-04-006-E	1'808.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2105-00, 2401-00, 2404-00, 2503-00, 2505-00, 2601-00, 3103-00, 3602-00, 3806-00 y 4103-00. PARA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR Y EN OTRAS INFERIOR.
B-07-CO-04-007-E	323.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1319-00 y 1507-67, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR Y EN OTRAS INFERIOR.
B-07-CO-04-014-E	4,309.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00, 3105-00, 3201-00 y 3506-00, DESPUES DE REALIZAR UNA PROYECCION DEL GASTO QUE TUVO COMO RESULTADO UN INCREMENTO
B-07-CO-04-018-E	2,143.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 2102-00, 2105-00, 2702-00, 3403-00, 3412-00, 3414-00, 3701-00, 4103-00 y 4105-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO.
B-07-CO-04-013-E	4,254.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2702-00, 3203-00, 4103-00 y 4105-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO.
B-07-CO-04-015-E	420.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5301-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-CO-04-016-E	6.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1404-08 PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO DRL/724/99 DE LA DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL, EN EL QUE SE INDICA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA PARTIDA EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES UBICADOS EN EL RANGO DE LOS NIVELES 30.0 AL 49.0
B-07-CO-04-039-E	664.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1507-00, 2102-00, 2201-00, 2403-00, 2404-00, 2504-00, 3414-00, 3504-00 y 3602-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.
B-07-CO-04-042-E	5,461.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 1404-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66, 2102-00, 2103-00, 2403-00, 2701-00 y 4103-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-043-E	307.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00 y 2401 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-055-F	2'027.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR.

SECCION III (CONTINUACION)

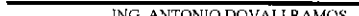
B-07-CO-04-078-E	170.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2702-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-081-E	360.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2404-00, 2601-00 Y 5203-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS DISTINTOS RUBROS Y LA COMPRA DE LA RETROEXCAVADORA LA CUAL NO SERA ADQUIRIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-080-E	431.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00,2102-00,2103-00,2105-00,2203-00,2601-00,3203-00,3505-00,3506-00 Y 5101-00 A PETICION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL AL OFICIO DGADP/687/99 CON EL FIN EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL D.F.
B-07-CO-04-086-E	4.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
B-07-CO-04-108-E	252.4	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 51012-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LAS ADQUISICIONES DEL MATERIAL QUE SERA EMPLEADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
B-07-CO-04-118-E	10.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2102-00 DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LAS COMPRAS HECHAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-113-E	849.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00 Y 1401-01 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-114-E	1,162.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5204-00, 5301-00 Y 5401-00 ASI COMO LA CANCELACION DE LAS PARTIDAS 5101-00,5203-00 Y 5305-00 PORQUE DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE IMPIDE LA REALIZACION EFECTI.
212 PROVISIONAL	40.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2102-00 YA QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EL GASTO GENERADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
B-07-CO-128-E	1,133.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAS PARTIDAS 2105-00, 2504-00, 3105-00, 3503-00 y 3504-00, EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES SOLICITADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 99.
B-07-CO-131-E	215.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5204 " EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES " EN VIRTUD DE QUE LOS TIEMPOS PARA LA ADQUISICION DE ESTOS CONCEPTOS NO FUE SUFICIENTE Y CON EL FIN DE DAR APOYO FINANCIERO A OTRA DIRECCION DEL MISMO SECTOR.
B-07-CO-132-E	312.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1301-00, 1305-00, 1308-00, 1322-00 y 1404-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL REDUCCIONES	29,124.2	

SECCION III (CONTINUACION)

B) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBE A LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
LA ENTREGA DE MATERIALES DE LOS PEDIDOS, EN ALGUNOS CASOS NO SE RECIBIO LA FACTURACION CORRESPONDIENTE PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00 Y 2403-00; SE OBTUVIERON AHORROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1306-00, 1401-00, 1403-00, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1510-00. AL NO ESTAR CUBIERTAS TODAS LAS PLAZAS; EN LA PARTIDA 3105-00 AL NO RECIBIR A TIEMPO LAS BOLETAS DE PAGO DE AGUA DEL ULTIMO BIMESTRE DE 1999 QUEDO SIN EJERCER EL TOTAL PROGRAMADO, EN LAS PARTIDAS 3301-00, 3412-00, SE OBTUVIERON AHORROS AL NO TENER CUBIERTAS TODAS LAS PLAZAS, EN LAS PARTIDAS 3501-00, 3503-00 Y 3506-00 DE ACUERDO CON LOS CONCURSOS EFECTUADOS PERMITIO TENER ECONOMIAS DURANTE EL EJERCICIO Y CON ELLO REDUCIR GASTOS; EN LOS PEDIDOS DE LAS PARTIDAS 5206-00, 5102-00, 5204-00, NO SE RECIBIO LA FACTURACION CORRESPONDIENTE.

ELABORO: 
LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. LUIS MANUEL AGUILAR PARVAEZ
DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN
HIDRAULICA

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	01	OPERAR POZOS DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
972	972	972
<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE EFECTUO DE FORMA CONTINUA LA OPERACIÓN DE 972 POZOS DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA DIRECCION GENERAL. ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS POZOS. PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F., LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.</p> <p>EFFECTUANDOSE LO SIGUIENTE :</p> <p>MANTENIMIENTO MECANICO</p> <p>CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (530 ACCIONES) CAMBIO DE CABEZALES A EQUIPOS DE BOMBEO (304 ACCIONES) CAMBIO DE FLECHA SUPERIOR A EQUIPO DE BOMBEO (371 ACCIONES) CAMBIO DE HOROMETROS (277 ACCIONES) CAMBIO DE MOTOR DE DIFERENTES CAPACIDADES (356 ACCIONES) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES DIAMETROS (264 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (949 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES DE EQUIPOS DE BOMBEO (2,301 ACCIONES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (378 ACCIONES) RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO (29 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO ELECTRICO</p> <p>CAMBIO DE ARRANCADORES, TABLEROS DE CONTROL (269 ACCIONES) CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (576 ACCIONES) CAMBIO DE FUSIBLES (3,649 ACCIONES)</p>		

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

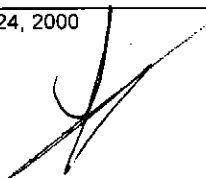
CAMBIO DE TRANSFORMADORES (127 ACCIONES)
LIMPIEZA, DESRRAME DE INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (27,983 ML)
MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (30,066 ML)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (1,620 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES (TABLEROS DE CONTROL) (2,736 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (636 ACCIONES)

MANTENIMIENTO CIVIL

ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULA (126 ACCIONES)
APLANADO DE MUROS (5,443 M²)
ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (1,114 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (380 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (332 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE ATRAQUES (203 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (930 ACCIONES)
DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULA (455 ACCIONES)
DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (9,085 ML)
LIMPIEZA Y DESRRAME (15,860 ML)
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (80,036 M²)
PINTURA A INSTALACIONES (32,085 M²)
PINTURA A EQUIPOS DE BOMBEO (1,248 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DIFERENTES DIAMETROS (1,243 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (3,374 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (294 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (6,969 M²)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (523 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS DE INSTALACIONES (2,906 M²)
REPARACION DE PLATAFORMA (174 ACCIONES)
RETIRO DE ESCOMBRO EN INSTALACIONES (4,007 M³)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (3,880 M²)

ASI COMO TAMBIEN PERSONAL TECNICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE, EFECTUARON LA SUPERVISION DE OBRAS PENDIENTES EN PROCESO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, CONSISTENTE A LA REPOSICION DE 52 POZOS

mayo 24, 2000



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

C) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA, DEBIDO A LA APLICACIÓN PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
54,281.0	257,716.6	237,055.8

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
---------------	------------------------	---------------

AMPLIACION

B-07-CO-04-001-E	222,046.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1316-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66 Y 1508-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-004-E	1.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
B-07-CO-04-006-E	5.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-007-E	3,281.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00 Y 1507-66, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	350.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBRE GIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

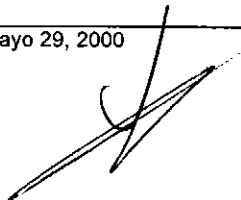
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-018-E	6,556.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 2102-00, 2103-00, 2505-00, 2601-00, 3407-00, 3412-00, 3414-00, 3701-00, Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-013-E	234.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIME SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-015-E	550.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-022-E	1,434.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00, 2402-00 Y 2404-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-039-E	2,260.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 2102-00, 2103-00, 2505-00, 3407-00, 3414-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-042-E	6,838.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1401-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66, 2101-00 Y 2602 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-053-E	1,023.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2201-00, 3407-00 Y 5202-00 CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE EN LAS ACCIONES EN DONDE SE UTILIZARON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASI COMO LOS SERVICIOS GENERALES DE ACUERDO A SU OBJETIVO

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-055-E	12,179.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-059-E	348.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-075-E	540.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE EL SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ A PARTIR DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO.
B-07-CO-04-079-E	450.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN FUNCION DE UN ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA MANTENER DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LOS PROXIMOS MESES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-07-CO-04-078-E	44.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-086-E	11.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 2403-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
B-07-CO-04-095-E	1,410.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DEL DEFICIT DETECTADO EN LA PROYECCION DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO
B-07-CO-04-101-E	1,917.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS D

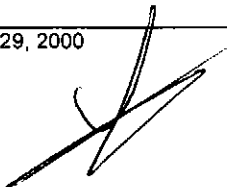
mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-097-E	6,476.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTIENEN DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3% ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL
B-07-CO-04-104-E	96.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
B-07-CO-04-107-E	1,505.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES.
B-07-CO-04-113-E	6,694.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00 Y 1308-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LO PROYECTADO
B-07-CO-04-128-E	522.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS; 2103, 2201, 3501, 3503, 3414 Y 3701 CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE EN LAS ACCIONES DONDE SE UTILIZARON LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y ENSOBRETADO DE LA NOMINA, ASI COMO LOS SERVICIOS GENERALES DE ACUERDO A SU OBJETIVO
B-07-CO-04-132-E	0.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1308 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO
B-07-CO-04-135-E	46,924.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1301, 1305, 1306, 1308, 1319, 1322, 1325, 1401, 1506, 1507, 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2505, 2601, 2602, 3407, 3412, 3414, 3501, 3503, 3701 Y 3806-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	1,736.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-00 Y 5207-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.

mayo 29, 2000



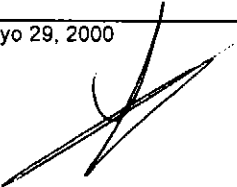
SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-138-E		0.2 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 2102-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	325,440.4	

mayo 29, 2000



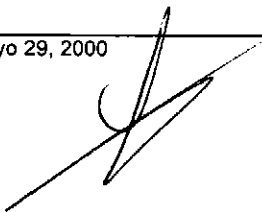
SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-004-E	(1.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-CO-04-005-E	(1,548.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2403-00, 2503-00, 2504-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00, 3501-00, 3701-00, 5202-00 Y 5206-00 EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACION CENTRAL, DE ACUERDO AL OFICIO COSPET/99/146 DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
B-07-CO-04-006-E	(5.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	(3,266.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00 Y 1507-66, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-009-E	(4,135.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-00 Y 1401-11 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBREGIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

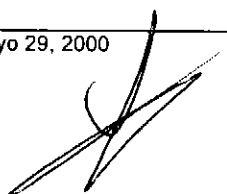
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-018-E	(6,556.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 2102-00, 2103-00, 2505-00, 2601-00, 3407-00, 3412-00, 3414-00, 3701-00, Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-027-E	(2,905.6)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03 Y 1501-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-013-E	(234.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIME SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-015-E	(550.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-022-E	(1,433.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00, 2402-00 Y 2404-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-031-E	(100.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1316-00 EN VIRTUD DE QUE NO SE TIENE CONTEMPLADAS LIQUIDACIONES O INDEMNIZACIONES POR LAUDOS O SENTENCIAS EN LOS PRÓXIMOS MESES, Y PARA ASI DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS QUE REQUIEREN RECURSOS.
B-07-CO-04-039-E	(2,260.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00, 1319-00, 2102-00, 2103-00, 2505-00, 3407-00, 3414-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-042-E	(6,838.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1401-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66, 2101-00 Y 2602 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-053-E	(1,660.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101-00, 2402-00, 2403-00, 2602-00, 5207-00 Y 5702-00 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA Y META, ASI COMO LOS EQUIPOS NO REQUIEREN DE REPLAZO O MANTENIMIENTO CONSIDERABLE
B-07-CO-04-055-E	(12,179.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-059-E	(348.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO
B-07-CO-04-060-E	(96.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502-04 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-07-CO-04-078-E	(44.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-086-E	(11.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 2403-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-110-E	(2,105.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 5202-00 EN BASE AL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO DE LO ANTERIOR SE DETERMINO LA FACTIBILIDAD DE DICHA REDUCCION
B-07-CO-04-107-E	(650.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2601-00 Y 2602-00 EN BASE AL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE TENDRA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO.
B-07-CO-04-113-E	(9,694.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1306-00, 1319-00, 1401-03, 1403-03 Y 1501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO
B-07-CO-04-119-E	(2,900.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01 Y 1501-00 YA QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO EL GASTO GENERADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO
B-07-CO-04-132-E	(3,818.3)	SE SOLICITA LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS 1403, 1404, 1507 Y 1508 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO
B-07-CO-04-135-E	(46,924.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103, 1104, 1301, 1305, 1306, 1308, 1319, 1322, 1325, 1401, 1506, 1507, 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2505, 2601, 2602, 3407, 3412, 3414, 3501, 3503, 3701 Y 3806-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-136-E	(1,736.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1202-00 Y 5207-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-138-E	(0.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00 Y 2102-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(112,004.8)	

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original.

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
CANCELACION		
B-07-CO-04-011-E	(10,000.0)	SE CANCELAN LAS PARTIDAS 5202-00, 5205-00 Y 5501-00, ASI COMO LA REDUCCION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-00 CON EL FIN DE DAR APOYO A LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO PARA LA TERMINACIÓN DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
TOTAL	(10,000.0)	

mayo 29, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	02	OPERAR TANQUES DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE	TANQUE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	336	336	336
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	<p>A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE EFECTUO DE FORMA CONTINUA LA OPERACIÓN DE LOS 336 TANQUES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ESTA DIRECCION GENERAL, ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS TANQUES PARA ABASTECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F. LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. EFECTUANDOSE :</p> <p>MANTENIMIENTO MECANICO :</p> <p>CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (2 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE CABEZALES (5 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES (27 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (66 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES (76 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE DIFERENTES DIAMETROS (68 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (6 ACCIONES)</p> <p>RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO (1 ACCION)</p> <p>MANTENIMIENTO ELECTRICO</p> <p>CAMBIO DE ARRANCADORES (17 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (31 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE FUSIBLES (50 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE TRANSFORMADORES (10 ACCIONES)</p> <p>LIMPIEZA Y DESRRAME A INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (125 ML)</p> <p>MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (115 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (220 ACCIONES)</p>		

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

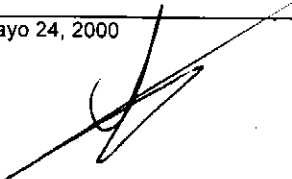
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (46 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES, TABLEROS DE CONTROL (41 ACCIONES)

MANTENIMIENTO CIVIL

ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (63 ACCIONES)
APLANADO DE MUROS (533 M²)
ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (248 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (88 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (29 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE ATRAQUES (51 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE SELLO SANITARIO (42 ACCIONES)
DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULA (198 ACCIONES)
DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (761 ML)
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (129 ACCIONES)
LIMPIEZA Y DESRRAME (2,446 ML)
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (52,521 M²)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (597 ACCIONES)
PINTURA A INSTALACIONES (13,822 M²)
PINTURA DE RESPIRADERAS DE TANQUES (179 ACCIONES)
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (19 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (102 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (128 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (73 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (689 M²)
REPARACION DE FISURAS DE TANQUES (150 ACCIONES)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (327 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS (771 M²)
REPARACION DE PLATAFORMAS (7 ACCIONES)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (497 M²)
RETIRO DE ESCOMBRO (790 M²)

mayo 24, 2000



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

C) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA, DEBIDO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE APLICAN A LOS DIFERENTES COMPONENTES INSTALADOS QUE INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado	
ORIGINAL		MODIFICADO	EJERCIDO
11,012.6		8,739.6	6,570.0
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN	
AMPLIACION			
B-07-CO-04-006-E	690.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3503-00, 5202-04 Y 5205-04 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO	
B-07-CO-04-018-E	140.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO	
B-07-CO-04-022-E	1,929.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00, 2402-00 Y 2404-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	
B-07-CO-04-026-E	2,100.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	
B-07-CO-04-053-E	80.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2404-00, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE EN LAS ACCIONES EN DONDE SE UTILIZARON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACUERDO A SU OBJETIVO	
B-07-CO-04-058-E	1,155.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS.	

mayo 29, 2000

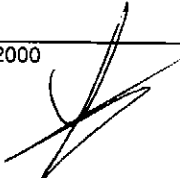
SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-070-E	140.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-105-E	114.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
B-07-CO-04-129-E	70.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SOLVENCIA A LAS REQUISICIONES 2049 Y 2062, LO ANTERIOR PERMITIRA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS
B-07-CO-04-135-E	2,913.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401, 2402, 2404 Y 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-137-E	1,256.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	10,588.1	

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-005-E	(516.4)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3503-00 EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACION CENTRAL, DE ACUERDO AL OFICIO COSPET/99/146 DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
B-07-CO-04-006-E	(690.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3503-00, 5202-04 Y 5205-04 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-018-E	(140.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-022-E	(1,929.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00, 2402-00 Y 2404-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-026-E	(2,100.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-053-E	(630.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2401-00 EN BASE AL ANALISIS PRESUPUESTAL Y PROYECCION DEL GASTO DE CADA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD.
B-07-CO-04-058-E	(1,155.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTOS PROGRAMAS

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-060-E	(1,040.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-07-CO-04-070-E	(140.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-107-E	(350.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2401-00 EN BASE AL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE TENDRA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO.
B-07-CO-04-135-E	(2,913.1)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401, 2402, 2404 Y 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-137-E	(1,256.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(12,861.1)	

mayo 29, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	03	OPERAR PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
	<p>META FISICA ORIGINAL</p> <p>256</p>	<p>MODIFICADO</p> <p>256</p> <p>REALIZADO</p> <p>256</p>
<p>A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA OPERANDO LAS 256 PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ESTA DIRECCION GENERAL; ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LAS PLANTAS PARA ABASTECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F. LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. EFECTUANDOSE :</p> <p>MANTENIMIENTO MECANICO</p> <p>CAMBIO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (122 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (35 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE FLECHA SUPERIOR DE EQUIPO DE BOMBEO (145 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES (148 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE DIFERENTES DIAMETROS (105 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CABEZALES DE EQUIPO DE BOMBEO (1003 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES (1606 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES (212 ACCIONES)</p> <p>RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO (14 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE HOROMETROS (5 ACCIONES)</p> <p>MANTENIMIENTO ELECTRICO</p> <p>CAMBIO DE ARRANCADORES (TABLEROS DE CONTROL) (52 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (100 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE FUSIBLES (791 ACCIONES)</p> <p>CAMBIO DE TRANSFORMADORES (11 ACCION)</p> <p>LIMPIEZA Y DESRRAME A INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (1010 ACCIONES)</p>		

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

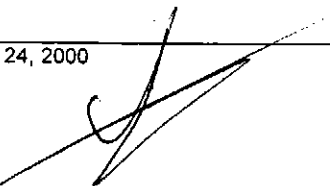
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (299 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (708 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES (887 ACCIONES)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (245 ACCIONES)

MANTENIMIENTO CIVIL

ANCLADO Y REPARACION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (94 ACCIONES)
APLANADO DE MUROS (2,514 M²)
ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (260 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (160 ACCIONES)
CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (43 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE ATRAQUES (88 ACCIONES)
CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (4 ACCIONES)
DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULAS (281 ACCIONES)
DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (2,103 ML)
LIMPIEZA Y DESRRAME (6,093 ML)
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (70,440 M²)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (2,174 ACCIONES)
PINTURA DE INSTALACIONES (23,070 M²)
PINTURA DE RESPIRADERAS DE TANQUES (102 ACCIONES)
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (624 ACCIONES)
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (375 ACCIONES)
PINTURA DE VALVULAS (564 ACCIONES)
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (163 ACCIONES)
REPARACION DE ACCESOS (2,711 M²)
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (319 ACCIONES)
REPARACION DE PISOS (2,637 M²)
REPARACION DE PLATAFORMA (6 ACCIONES)
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (2,606 ACCIONES)
RETIRO DE ESCOMBRO (2,597 M²)
LIMPIEZA Y DESHIERVE DE ACUEDUCTOS ZONA PONIENTE (12,816 M²)
LIMPIEZA DE TRIFURCACIONES (3,939 M²)
DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULAS EN MANANTIALES (17 ACCIONES)
DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO, EN EL PUENTE ARENERO (16 M³)
SE COLOCO COSTALERA Y PIEDRA PARA PROTEGER LA TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, EN SAN MATEO TLALTENANGO (6 M³)
ACARREO DE TEPETATE PARA TAPAR EXCAVACIONES (169 M²)
PINTURA DE TRIFURCACIONES (440 ML)

mayo 24, 2000



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE FUGAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA (TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO UN TOTAL DE **6,581** ACCIONES

TAMBIEN EL PERSONAL TECNICO EFECTUO LA SUPERVISION A PREDIOS DE LAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, EMITIENDOSE EN CADA UNO DE LOS CASOS EL DICTAMEN RESPECTIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS. SIENDO UN TOTAL DE **513** ACCIONES

ASI MISMO PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS EFECTUARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PREDIOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, EMITIENDO LA CONTESTACION DE ESTA CUANDO SE CONCLUYO EL TRABAJO RECOPIANDO LA FIRMA DEL USUARIO DE CONFORMIDAD. SIENDO UN TOTAL DE **66** INSTALACIONES DE TOMA

TAMBIEN PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS REALIZARON LOS TRABAJOS NECESARIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR SOLUCION A LOS REPORTES POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FALTAS DE AGUA Y REPORTES DE MALA CALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE LAS COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SIENDO UN TOTAL DE **21,745** SOLUCIONADOS

TAMBIEN EN LOS MODULOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO EN LOS TALLERES MECANICOS SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A CADA UNA DE LAS 12 OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, ASI COMO TAMBIEN SE HICIERON A LOS MISMOS LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA PRESENTARLOS Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VERIFICACION DE GASES CONTAMINANTES DEL 1° PERIODO DEL AÑO 1999, SIENDO UN TOTAL DE **5,254** ACCIONES

ASI COMO TAMBIEN SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO:

INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION **13**

OBRAS EN PROCESO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION **14**

C) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA, DEBIDO A LA AMPLIACION PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES INSTALADOS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

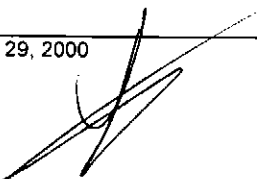
AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado	
ORIGINAL		MODIFICADO	EJERCIDO
15,114.0		15,669.1	13,346.2
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN	
AMPLIACION			
B-07-CO-04-006-E	495.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.	
B-07-CO-04-022-E	1,358.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00 Y 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	
B-07-CO-04-026-E	3,570.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	
B-07-CO-04-052-E	400.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 PARA TENER SOLVENCIA EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO CONVENCIONAL Y SUMERGIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS RAMALES DE LOS POZOS	
B-07-CO-04-053-E	1,020.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2402-00, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE EN LAS ACCIONES EN DONDE SE UTILIZARON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACUERDO A SU OBJETIVO	
B-07-CO-04-117-E	1,992.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5205-04 PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y CON ELLO TENER LOS EQUIPOS PARA OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA Y CONTINUAR CON EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD.	
B-07-CO-04-135-E	4,839.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401, 2402, 2404 Y 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.	

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

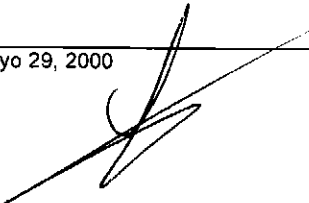
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-137-E	5,481.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5205-04 Y 5502-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	19,157.5	

mayo 29, 2000



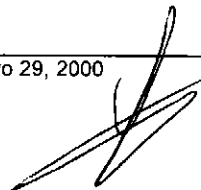
SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado.

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-005-E	(900.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00, 2404-00 Y 3503-00 EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACION CENTRAL, DE ACUERDO AL OFICIO COSPET/99/146 DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
B-07-CO-04-006-E	(495.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-022-E	(1,358.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 2401-00 Y 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-026-E	(3,570.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-052-E	(400.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502-04 DEJANDOSE DE ADQUIRIR REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, POR TAL RAZON ESTOS RECURSOS SE TRANSFIEREN A OTRA PARTIDA PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS
B-07-CO-04-060-E	(999.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 Y 5205-04 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

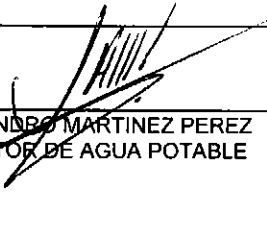
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-133-E	(558.7)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA APRTIDA 2404 EN BASE AL ANALISIS PRESUPUESTAL, YA QUE LOS COSTOS RESULTARON MENORES A LOS COTIZADOS, CON LO ANTERIOR SE LOGRA DAR SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL MISMO PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS
B-07-CO-04-135-E	(4,839.6)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302, 2401, 2402, 2404 Y 3503-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-137-E	(5,481.8)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5205-04 Y 5502-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(18,602.4)	

mayo 29, 2000

ELABORO : 
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	MILL/M3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	411.0	411.0	406.1
A). 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).	<p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PAGA A LA GERENCIA DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO UNA TARIFA POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE FUENTES PROPIAS (PROPIEDAD DEL GDF) E INCLUYE TODAS LAS FUENTES DE EXPLOTACION QUE OPERA EL PROPIO GDF. EL PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUA DE FUENTES PROPIAS ESTA CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA, CAPITULO VIII. ARTICULO 222 Y 223 LO CUAL SE REALIZAN PAGOS MENSUALES DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE '99</p>		
B).	<p>NO EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMO DESDE EL MES DE OCTUBRE Y SE CUMPLE AL 100% DEL MODIFICADO.</p>		
C).	<p>LA META FISICA ALCANZADA EN EL AÑO REPRESENTA UNA DESVIACION DEL 1.19% MENOR AL PROGRAMADO YA QUE EL VOLUMEN DEL SUMINISTRO ES UN DATO DIFICIL DE PRECISAR PORQUE DEPENDE DE LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO Y DE LAS REDES DE DISTRIBUCION.</p>		

Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

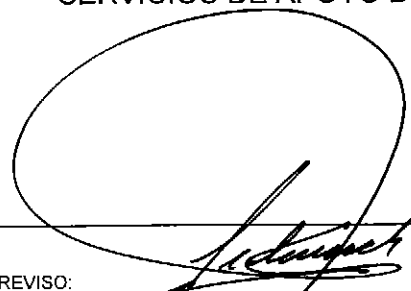
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
785,822.5	843,923.5	843,854.2

- A). SE REALIZARON PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE LO CUAL ARROJA UNA VARIACION DEL 7.39% MAYOR, YA QUE SE REPROGRAMA EL EJERCICIO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE LA TARIFA APLICADA SUFRE VARIACIONES MENSUALES QUE DEPENDEN DE LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS Y SU REPERCUSSION EN EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y EL COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA, FACTORES DE DIFICIL PRESICION.
- B). ARROJA UN VARIACION DEL 0.008% MENOR DEBIDO A QUE LA TARIFA APLICADA SUFRE VARIACIONES MENSUALES

TRANSFERENCIA	MONTO	CONCEPTO
33	35,596.7	AMPLIACION EN LA REPROGRAMACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AJUSTADOS POR LA VARIACION DE TARIFA.
96	23,946.7	AMPLIACION EN LA REPROGRAMACION DEL MES DE DICIEMBRE AJUSTADO POR LA VARIACION DE TARIFA
120	1,510.9	REDUCCION EN APOYO A LA ACCION 236 PARA EL AJUSTE DE PAGO POR CONCEPTO DE FUENTES FEDERALES Y PROPIAS ASI COMO A LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION HIDRAULICA.



Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO:
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO:
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO:
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE METAS


UR	PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	05	REALIZAR PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS CHILESDO.	PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	META FISICA ORIGINAL 2.0	MODIFICADO 2.0	REALIZADO 2.0
A). 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).	<p>SON SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE LA CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE BENEFICIEN EN FORMA DIRECTA POR LAS OBRAS. CUANDO PUEDEN USAR APROVECHAR, EXPLOTAR, DISTRIBUIR O DESCARGAR AGUAS NACIONALES, AL UTILIZARSE DICHAS OBRAS, COMO ES EL CASO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CAPTACION CHILESDO QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CUTZAMALA. ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA A PAGERSE EN 25 AÑOS Y EL GOBIERNO PAGA EL 60% DE LA OBRA Y LA CEAS EL 40% RESTANTE. POR LO CUAL SE REALIZAN PAGOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS CHILESDO DOS VECES AL AÑO (SEMESTRALMENTE).</p>		
B).	NINGUNO		
C).	NINGUNO		

Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO: 
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,548.7	22,240.1	22,240.1


A). SE REALIZA PAGOS DE LOS 2 SEMESTRES ARROJANDO UNA VARIACION DEL 1.37% MAYOR YA QUE SE DESCONOCE LA CUOTA A PAGAR QUE COMUNICA LA GRAVAMEX DIAS ANTES DE LA FECHA DE PAGO.

B). NO EXISTE VARIACION DEL MODIFICADO.

TRANSFERENCIA	MONTO	JUSTIFICACION
96	957.0	AMPLIACION REPROGRAMACION AL SEGUNDO SEMESTRE
120	1,265.6	REDUCCION EN APOYO A LA ACCION 236 PARA EL AJUSTE DE PAGO POR CONCEPTO DE FUENTES FEDERALES Y PROPIAS ASI COMO A LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA.
TOTAL	-299.6	

Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO: 
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	06	CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SERVICIO

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

	ORIGINAL 1.0	MODIFICADO 1.0	ALCANZADO 1.0
A)	SE ASEGURO CONTRA SINIESTROS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO EL PARQUE VEHICULAR; CORRESPONDIENTE A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UNA POLIZA CENTRALIZADA QUE CONTRATA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE CUBRE A TODOS LOS BIENES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADEMAS DE LA RECEPCION, ANALISIS Y TRAMITACION OPORTUNA DEL PAGO DE LA FACTURACION EMITIDA MENSUALMENTE POR LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS. ASIMISMO SE REALIZARON LOS PAGOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA POTABLE.		
B)	NINGUNA.		
C)	NINGUNA		

ELABORO:


LIC. AMELIA PÉREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN
HIDRAULICA

REVISÓ:

ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

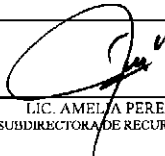
SECCION III (CONTINUACION)

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.

	ORIGINAL 314,524.6	MODIFICADO 349,745.0	EJERCIDO 349,726.7
A)	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE MAYOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL EN UN 10% Y SE DEBIO A QUE LA ESTIMACION DEL ORIGINAL SE EFECTUO EN BASE A LOS MONTOS EJERCIDOS EN OTROS EJERCICIOS PRESUPUESTALES, LA INCORPORACION DE NUEVAS INSTALACIONES AL SISTEMA HIDRAULICO Y EL RETIRO DE AQUELLAS QUE DEJAN DE CONSUMIR ENERGIA ELECTRICA POR RAZONES DE MANTENIMIENTO, RECUPERACION DE NIVEL, ETC.		
AMPLIACIONES			
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION	
B-07-CO-04-018-E	44'091.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO.	
B-07-CO-04-022-E	21,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.	
B-07-CO-04-056-E	47,455.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO FUE SUPERIOR.	
B-07-CO-04-063-E	20,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO.	
B-07-CO-04-120-E	14,220.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO FUERON SUPERIORES A LO ASIGNADO.	

ELABORO:


LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. LUIS MANUEL AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACION
HIDRAULICA

REVISO:


ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION


AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

AMPLIACIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-121-E	21'000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3104-00 DEBIDO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE SUPERIOR A LO PROYECTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL AMPLIACION	167,767.3	
REDUCCIONES		
No. DE TRANSFERENCIA	IMPORTE (MILES DE PESOS)	JUSTIFICACION
B-07-CO-04-018-E	44,091.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO.
B-07-CO-04-022-E	21,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-CO-04-056-E	47,455.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-015-E	20,000.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3104-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL REDUCCION	132,547.0	
B) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO CONFORME DEL MODIFICADO ES DEL 1.0%, EN VIRTUD DE QUE SE PROYECTO ESA DIFERENCIA DEMAS, POR NO CONTAR CON LOS MONTOS REALES HASTA QUE LUZ Y FUERZA PRESENTO SU FACTURACION, CONSIDERANDOSE UN AHORRO.		

ELABORO:  LIC. AMELIA PEREZ LANDERO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR:  LIC. LUIS MANJÓN AGUILAR NARVAEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE APOYO DE OPERACIÓN
HIDRAULICA

REVISOR: ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZO: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

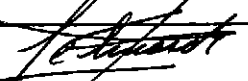
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

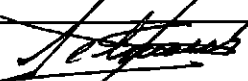
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA

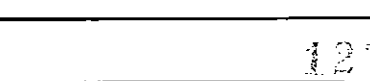
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	1.000	1.000	1.000
A) SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA INICIALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EN ESTA META SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO SON: CONGRESOS, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, RECORRIDOS TECNICOS ENTRE OTROS, DONDE SE PRESENTA MATERIAL GRAFICO QUE ILUSTRA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y USUARIOS EN GENERAL CONOSCAN LA PROBLEMÁTICA QUE ENCIERRA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS HIDRAULICOS A UNA DE LAS CIUDADES MAS GRANDES DEL MUNDO Y EN MEDIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRIBUYAN A MEJORAR, EXPONER Y HACER UN USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS HIDRAULICOS EN EL MARCO DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA.			
B) NINGUNA			
C) NINGUNA			

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO:  127
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

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 al modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,747.3	3,870.7	3,671.5

A) LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE FUE NECESARIO REALIZAR TRANSFERENCIAS AMPLIANDO UN MONTO DE 153.9 MILES DE PESOS EN EL CAPITULO 2000 EN EL CAPITULO 3000 SE REDUCEN 30.5 MILES DE PESOS Y AL HABERSE CUBIERTO LAS NECESIDADES DE ESTA ACTIVIDAD TENIENDO UNA ECONOMIA DE 199.2 MILES DE PESOS.

B) CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-004-E	0.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2203-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-CO-04-006-E	121.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2203-00, 3505-00, 3602-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-018-E	72.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2105-00, 2201-00, 2203-00, 2303-00, 2501-00, 3407-00, 3502-00 Y 3505-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-039-E	60.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2201-00, 2303-00, 3101-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-041-E	300.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00 Y 3502-00 PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS SOBRE EL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO DAR MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, EQUIPO DE COMPUTO Y PLOTTER ASIGNADOS A LA SUB. DE INGENIERIA Y PROGRAMACION.

- B-07-CO-04-042-E 47.7 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2105-00, 2201-00, 2501-00, 3407-00, Y 3505-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
- B-07-CO-04-086-E 3.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 3701-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
- B-07-CO-04-098-E 40.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2201-00 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES COMO SON LA ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO TAMBIEN CUBRIR LOS GASTOS DE COMIDAS DE TRABAJO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS COMO SON LAS EXPLOSIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES.
- B-07-CO-04-106-E 45.5 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2105-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL IMPORTE DEL PEDIDO No. 437 PARA LA ADQUISICION DEL PAPEL HELIOGRAFICO Y BOND QUE ES UTILIZADO EN LA MAPOTECA DE ESTA DIRECCION GENERAL PARA LOS PLANOS.
- B-07-CO-04-128-E 1.1 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2505-00 PARA CUBRIR OFERTAS QUE RESULTARON MAS ALTAS A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE LA DT-29
- B-07-CO-04-135-E 857.5 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE FISCALES
- B-07-CO-04-137-E 869.1 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL CAPITULO 5000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.

TOTAL 2,419.2 (MILES DE PESOS)

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

- B-07-CO-04-004-E 0.4 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2203-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
- B-07-CO-04-006-E 121.3 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2203-00, 3505-00, 3602-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

B-07-CO-04-018-E	72.7 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2105-00, 2201-00, 2203-00, 2303-00, 2501-00, 3407-00, 3502-00 Y 3505-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-039-E	60.9 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2201-00, 2303-00, 3101-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-042-E	47.7 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2105-00, 2201-00, 2501-00, 3407-00, Y 3505-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-086-E	3.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 3701-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO
B-07-CO-04-098-E	105.0 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00 Y 3502-00 DEBIDO A QUE SE DEJAN DE ADQUIRIR MATERIALES COMO SON LOS QUIMICOS DE LABORATORIO QUE POR SU NATURALEZA DE CADUCIDAD NO SE PUEDEN ALMACENAR CONTANDO CON EXISTENCIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASI COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DEL PLOTTER FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-106-E	45.5 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 DEBIDO A QUE SE COMPLETO EL MANTENIMIENTO EN SU TOTALIDAD AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA EN LOS TALLERES ACULCO DE ESTA DIRECCION GENERAL
B-07-CO-04-073-E	20.0 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3501-00 DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO EXISTENTE YA QUE SE SUSTITUYO POR NUEVO
B-07-CO-04-128-E	92.7 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2103-00, 2106-00, Y 2201-00 DEBIDO A QUE SE PRESUPUESTO UN MAYOR GASTO A LO GENERADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-135-E	857.5 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE FISCALES
B-07-CO-04-137-E	869.1 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL CAPITULO 5000 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO.

TOTAL


2,295.8 (MILES DE PESOS)

130


SE PRESENTA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA YA QUE AL CIERRE DE EJERCICIO NO FUE NECESARIO EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL HABERSE CUBIERTO LAS NECESIDADES EN ESTA ACTIVIDA INSTITUCIONAL.

131

ELABORO: _____


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: _____


ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

Hoja _____

De _____

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

UR	PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	09	REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000	49,544	49,544

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 49,544 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS INDICES FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLÓGICOS COMPROBANDO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MARCADA POR LA SECRETARIA DE SALUD EN CUANTO A LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL.

RELACION DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 1999

DELEGACION	NUM. DE MUESTRAS
ALVARO OBREGON	2,725
AZCAPOTZALCO	2,275
BENITO JUAREZ	1,749
COYOACAN	5,036
CUAJIMALPA	2,005
CUAHTEMOC	1,593
GUSTAVO A. MADERO	3,020
IZTACALCO	1,314
IZTAPALAPA	10,927
MAGDALENA CONTRERAS	1,681
MIGUEL HIDALGO	1,882
MILPA ALTA	1,118
TLAHUAC	2,558
TLALPAN	4,028
VENUSTIANO CARRANZA	1,846
XOCHIMILCO	4,582
EDO. DE MEXICO	1,205
TOTAL DE MUESTRAS	49,544

SL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

REDUCCIONES

NUM. DE TRANSFERENCIA

META

B-07-CO-04-202-E

456.00

SE REDUCE LA META FISICA EN 456.0 MUESTRAS

B) SE TIENE UN INCUMPLIMIENTO DE 456 MUESTRAS SIN REALIZAR CON RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE DESCOMPUSO EL EQUIPO DE SISTEMA ANALITICO ACOPLADO CROMATOGRAFO DE GASES DETECTOR SELECTIVO DE MASAS (MSD) EN EL MES DE MAYO, OCACIONANDO ATRASOS EN LOS ANALISIS Y CONSEQUENTEMENTE EN EL NUMERO DE MUESTRAS HABIENDOSE LOGRADO ADQUIRIR ESTE EQUIPO EN EL MES DE DICIEMBRE A TRAVES DE LA REQUISICION NUM. DT- 121 PEDIDO 370 RAZON POR LA CUAL EN LA AFECTACIÓN B-07-CO-04-202-E, SE REDUJO LA META FISICA EN 456 MUESTRAS, RESULTANDO UNA META MODIFICADA DE 49,544.0 MUESTRAS A REALIZAR.

C) RESPECTO AL MODIFICADO, SE CUMPLIO LA META FISICA.

ELABORO

ING. GREGORIO MARTINEZ RAMIREZ

REVISO

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS

AUTORIZO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL**MODIFICADO****REALIZADO**

12,493.4

7,573.6

6,156.2

A) EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- ENTREGA DE PARCIAL DE PEDIDOS ADJUDICADOS

- PARTIDAS DE REQUISICIONES QUE NO SE ADJUDICARON EN CONCURSO POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O NORMATIVIDAD DECLARANDOSE DESIERTAS

- PARTIDAS DE REQUISICIONES QUE NO SE TRAMITARON POR EXISTENCIA EN ALMACEN

- SE OBTUVO UN COSTO DE ADQUISICION MENOR A LO PROGRAMADO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LABORATORIO, ASI COMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

P/

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) SE HACEN LAS ADECUACIONES SIGUIENTES PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL

AMPLIACIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	M O N T O (Miles de Pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-004-E	3.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-C0-04-006-E	602.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 3503-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DE SU PRESUPUESTO.
B-07-C0-04-022-E	1,519.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2505-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-C0-04-026-E	188.1	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-C0-04-029-E	1,400.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 2601-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DE SU PRESUPUESTO.
B-07-C0-04-039-E	1.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN

501

100 000

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

AMPLIACIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de Pesos)	JUSTIFICACION
		TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-042-E	1.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-072-E	312.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00 Y 3501-00 PARA ESTAR EN LA DISPONIBILIDAD DE ADQUIRIR ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
B-07-C0-04-074-E	547.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 PORQUE SE REQUIERE INCLUIR EN EL POA UN EQUIPO PARA LA MEDICION DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES.
B-07-C0-04-116-E	6.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES PARA ADQUIRIR EQUIPO PARA LA OBSERVACION CON LUZ ULTRAVIOLETA DEL PEDIDO 668 FACT. 22007
B-07-C0-04-128-E	8.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 PARA CUBRIR OFERTAS QUE RESULTARON MÁS ALTAS A LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS DE LA REQUISICIÓN DT-29.
B-07-C0-04-129-E	48.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5502-04 PARA CUBRIR OFERTAS DE LAS REQUISICIONES DT-102 Y DT 104 QUE RESULTARÓN MAS ALTAS A LO PROGRAMADO

SV

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ADICION NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO (Miles De Pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-137-E	994.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS PARA AJUSTAR CALENDARIO DE 1999.
B-07-C0-04-038-E	515.2	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO
T O T A L	6,149.8	

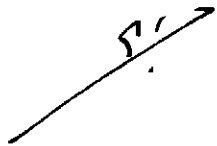
17

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

REDUCCIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO (Miles De Pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-004-E	3.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
B-07-C0-04-006-E	602.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDAS 2501-00 Y 3503-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-022-E	1,519.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2505-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-07-C0-04-026-E	188.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-07-C0-04-029-E	1,400.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 2601-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCIÓN DE SU PRESUPUESTO.
B-07-C0-04-038-E	515.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDAS 2601-00 Y 2702-00 PARA DAR APOYO PRESUPUESTAL A LA ADQUISICION DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTO.



DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

REDUCCIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO (Miles De Pesos)	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-039-E	2.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-042-E	1.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 CON LA FINANLIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO
B-07-C0-04-060-E	144.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
B-07-C0-04-072-E	312.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 2702-00 DEBIDO A QUE EN EL ALMACEN " M " CONTABA CON LAS PRENDAS DE PROTECCION LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO RESPECTO A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS EL COSTO DE ESTAS RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-074-E	547.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 POR SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL AL SER URGENTE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA LA MEDICION DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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


REDUCCIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-075-E	2,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-00 Y 2505-00 DEBIDO A QUE LOS REQUERIMIENTOS REALES PARA LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, ASI COMO MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS ANALISIS DE MUESTREO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE RESULTARON SER MENORES A LOS PROGRAMADOS
B-07-C0-04-088-E	10.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 DEBIDO A QUE SE PROGRAMA LA ADQUISICION DEL BIEN DESCRITO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE ESTO POR LOS TIEMPOS DE LA ADQUISICION SON MAYORES A LO QUE RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-C0-04-128-E	1,343.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00 Y 2601-00 DEBIDO A QUE SE DESCOMPUSO EL EQUIPO ANALITICOACOMPLADO CROMATOGRAFO DE GASES DE CATOR, SELECTIVO DE MASAS (MSD) EN EL MES DE MAYO OCACIONANDO ATRAZOS EN LOS ANALISIS Y CONSEQUENTEMENTE EN EL NUMERO DE MUESTRAS POR ANALIZAR.
B-07-C0-04-129-E	90.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5401-04 DEBIDO A QUE SE DECLARARON DESIERTAS DOS OCASIONES EN CONCURSO LA PARTIDA 4 DE LA DT-94 (ANALIZADOR DE CONDUCTIBILIDAD ELECTRICA) PORQUE NO CUMPLIAN LOS OPERANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
B-07-C0-04-130-E	880.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMICAS OBTENIDAS EN LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A OTRA DIRECCIÓN DEL MISMO SECTOR.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

REDUCCIONES NUM. DE TRANSFERENCIA	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-133-E	515.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-00 DEBIDO A LA COMISIÓN INFORMATICA NO AUTORIZO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTO.
B-07-C0-04-137-E	994.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA AJUSTAR CALENDARIO 1999.
B-07-C0-04-202-E	0.0	SE APLICA SOLO PARA REDUCIR LA META FISICA EN 456.0 MUESTRAS
T O T A L	11,069.6	

ELABORO 
ING. GREGORIO MARTINEZ RAMIREZREVISO 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERSAUTORIZO _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS

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

UR 04	P 60	PE 00	AI 10	DENOMINACION ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA SOLICITUD
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas			
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META ORIGINAL 500,000.00	META MODIFICADA 600,535.00	META REALIZADA 600,535.00	
<p>A) LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DE 1999 FUERON LAS SIGUIENTES:</p> <p>REPARACION DE FUGAS EN RED PRIMARIA E INTRADOMICILIARIA EN ESCUELAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS. CAPTACIÓN DE REPORTES DE USUARIOS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN POR FALLAS EN LA RED HIDRÁULICA, FALTA DE LUMINARIAS, BACHES Y BASURA EN VÍA PÚBLICA. LOS CUALES FUERON CAPTADOS VÍA TELEFONICA, RADIO, TELEVISION, PERIÓDICOS Y FUERON RETRANSMITIDOS DE INMEDIATO A LAS DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ENCARGADAS A DAR SOLUCIÓN A CADA UNO DE LOS PROBLEMAS. ATENCION DE REPORTE, HECHOS POR LA CIUDADANIA POR EL MAL USO DEL AGUA, VERIFICACIONES A USUARIOS CONTROLADOS POR LAS CONCECIONARIAS ATISA, SIGLO AMBIENTAL COYOACAN, AGIVSA Y GRUPO ECOAGUA, MONITOREOS A ESTACIONES DE SERVICIOS Y EMPRESAS QUE CUENTAN CON ALMACENES DE COMBUSTIBLE EN COMBINACION CON EL LABORATORIO CENTRAL, TRAMITES DE SOLICITUDES DE TOMAS DE AGUA (INSTALACION, AMPLIACION, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE LUGAR, REDUCCIONES DE DIAMETROS), TRAMITACIONES DE SOLICITUDES DE ALBAÑAL (INSTALACION, AMPLIACION, RESTAURACION, CAMBIO DE LUGAR DE ALBAÑAL DE DIAMETRO MAYOR). VERIFICACIONES REALIZADAS A INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ABASTECIMIENTO Y USO DE AGUA Y USUARIOS.</p>			
AMPLIACION No. DE TRANS. B-07-CO-04-202-E	META 100,535	J U S T I F I C A C I O N SE SOLICITA LA AMPLIACION DE LA META FISICA, DEBIDO A QUE SE SUPERO LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS NO SE CONSIDERADAS LO QUE PROVOCO UN MAYOR NUMERO DE REPORTES POR PARTE DE LOS USUARIOS, POR ENCHARCAMIENTOS Y BROTES DE AGUAS NEGRAS.	

ELABORO: [Firma]
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DMINISTRATIVA
DE LA DSHU


REVISO: [Firma]
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

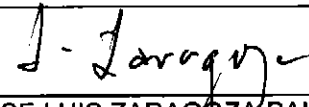
AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

B) ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 1999 SE TIENE UN AVANCE SUPERIOR DEL 20% DE LA META FÍSICA ORIGINAL PARA ESTE PERIODO, DEBIDO A QUE SE VIO SUPERADA POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS NO CONSIDERADAS, LO QUE PROVOCA ENCHARCAMIENTOS Y BROTES DE AGUAS NEGRAS, ASI MISMO SE CONTINUA ATENDIENDO EN FORMA OPORTUNA LOS REPORTES RECIBIDOS DE FUGAS, FALTAS DE AGUA, MALA CALIDAD, MAL USO Y COLADERAS AZOLVADAS.

C) NINGUNA

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PAENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

FINANCIERO ORIGINAL	FINANCIERO MODIFICADO	EJERCIDO
19,252.9	56'869.4	49,780.2
<p>A) EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 1999, SE TUVO UNA VARIACION EN EL EJERCERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS ORIGINALES, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DIVERSOS AJUSTES EN EL TRANCURSO DEL AÑO PARA DAR SUFICIENCIA EN DIVERSAS PARTIDAS ASI COMO AJUSTAR OTRAS, PRIMORDIALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES. CABE HACER MENCION QUE EN EL CAPITULO 1000 QUE ES MANEJADO POR LA DIRECCION DE SERVS. DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA TAMBIEN SE TUVO UN LIGERO SUBEJERCICIO DEL 14% LAS TRANSFERENCIAS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, FUERON LAS SIGUIENTES:</p>		
AMPLIACIONES		
No. DE TRANS.	IMPORTE	J U S T I F I C A C I O N
B-07-CO-04-001-E	40,404.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00,1104-00,1301-00,1305-00,1306-00,1308-00,1316-00,1319-00,1322-00,1325-00,1401-01,1401-03,1403-01,1403-03,1404-00,1501-00,1506-00,1507-00,1507-65,1507-66 Y 1508-00 CON ELFIN DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION REAL DEL PERSONAL.

ELABORO: *Raquel Gutierrez Hernandez*
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *J. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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 ejercido respecto del modificado |

B-07-CO-04-004-E	0.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2203-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-CO-01-006-E	17.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2203-00, 2302-00 Y 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LAS NECESIDADES DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	557.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00 Y 1319-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LAS NECESIDADES DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO
B-07-CO-04-010-E	865.5	SE ADICIONA ESTA PARTIDA 3409 SIGUIENDO LAS NUEVAS INDICACIONES DEL CATALOGO POR OBJETO DEL GASTO, QUE ES DONDE SE DEBEN DE CARGAR LA PAQUETERIA (SOFTWARE) PARA EQUIPO DE COMPUTO.
B-07-CO-04-018-E	1,424.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA S PARTIDAS 1103, 1202, 1308, 1319, 1322, 1506, 1507, 1507-66, 2203, 3407, 34012-00, 3414-00 Y 3806-00, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO.

ELABORO: *Raquel Gutierrez*
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *J. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

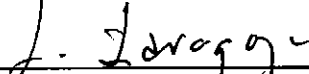
SECCION III: (Continuación)

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 |

B-07-CO-04-022-E	1,100.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-CO-04-030-E	83.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-031-E	100.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 1505-12 PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ASI CUBRIR LA PRESTACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE VERIFICADORES. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DGADP, CON OFICIO No. CA/627/99 DEL 20-05-99, PREVINIENDO OTROS REQUERIMIENTOS.
B-07-CO-04-039-E	401.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-60, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 2505-00, 3407-00, 3414-00 Y 3806-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-042-E	1,931.7	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 1507-66, 2203-00, 2402-00 Y 2505-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

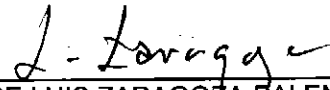
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-07-CO-04-043-E	60.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2101 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-055-E	1,839.5	SE AMPLIAN RECURSOS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-059-E	124.5	SE AMPLIAN RECURSOS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-075-E	127.4	SE AMPLIAN RECURSOS EN LA PARTIDA 3412-00 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ A PARTIR DE LA 2ª. QUINCENA DE JUNIO.
B-07-CO-04-079-E	690.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 1202-60 EN FUNCION DE UN ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA MANTENER DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LOS PROXIMOS MESES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL
B-07-CO-04-082-E	544.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3409-00 YA QUE SE TENIA CONSIDERADO ADQUIRIR UNA ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE INFORMIX PARA EQUIPO HP-E25 Y POR INDICACIONES DE LAS SUBDIRECCIONES DE INFORMATICA SE MODIFICA AL PROGRAMA DENOMINADO MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS INFORMIX ON LINE VERSION 7.31

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

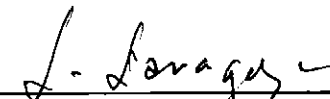
SECCION III: (Continuación)

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 |

B-07-CO-04-086-E	5.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2106-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.
B-07-CO-04-095-E	150.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DEL DEFICIT DETECTADO EN LA PROYECCION DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B-07-CO-04-097-E	1,203.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTUVIERON DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3% ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
B-07-CO-04-101-E	447.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS.
B-07-CO-04-104-E	145.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO A SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSÉ LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS


AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

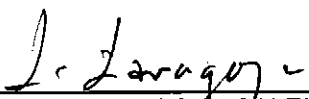
SECCION III: (Continuación)

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 |

B-07-CO-04-113-E	1,007.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00 Y 1322-00 CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LOS PROYECTADO.
B-07-CO-04-132-E	0.3	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308-00, 1319-00 Y 1322-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-128-E	153.4	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2106-00, 2702-00, 2404-00 Y 3806-00 EN VIRTUD DE QUE LOS MONTOS DE LO AUTORIZADO RESULTA MENOR AL IMPORTE REQUERIDO YA QUE LOS CONSUMIBLES DE COMPUTO SE SBRE GIRO EN EL COSTO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DE IGUAL MANERA EN CASO DE LAS PRENDAS DE PROTECCION FUE NECESARIO INCREMENTAR LAS CANTIDADES DE MATERIALES DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AFECTARON A LA CIUDAD DE MEXICO.
B-07-CO-04-135	9,707.6	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04-136	341.0	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04137	588.1	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04-138	2,589.5	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
TOTAL DE PRESUPUESTO AMPLIADO		\$ 66,613.6

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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 ejercido respecto del modificado

REDUCCIONES		JUSTIFICACION
No. DE TRANS.	IMPORTE	
B-07-CO-04-004-E	0.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS MATERIALES EN LA PARTIDA 2203-00 EA FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NESECIDAD DE GASTO A SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-CO-04-006-E	17.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2203-00, 2303-00 Y 3806-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-007-E	557.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1308-00 Y 1319-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-010-E	865.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1999, SE DESCONOCIA EL NUEVO CATALOGO POR OBJETO DEL GASTO, DONDE SE INDICA QUE LA PAQUETERIA (SOFTWARE) PARA EQUIPO INFORMATICO.

ELABORO: *Gutierrez*
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *J. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS


AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

B-07-CO-04-018-E	1,424.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00, 1507-00, 1507-66, 2203-00, 3407-00, 3412-00, 3414-00 Y 3806-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO.
B-07-CO-04-022-E	1,100.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2402-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.
B-07-CO-04-030-E	83.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMERO SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-039-E	401.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-60, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 2505-00, 3407-00, 3414-00 Y 3806-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-042-E	1,931.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1305-00, 1306-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1507-65, 15-07-66, 2203-00, 2402-00 Y 2505-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.

ELABORO: 
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: 
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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		
B-07-CO-04-043-E	60.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2101-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-055-E	1,839.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-059-E	124.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-081-E	400.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 DESPUES DE HABER REALIZADO LA PROYECCION DE GASTO PARA EL RESTO DEL PRESENTE EJERCICIO, EN LA CUAL NO SE PREVEE LA GENERACION DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS.
B-07-CO-04-082-E	544.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3503-00 Y 3505-00 EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE HA AUTORIZADO EL MANDAR A REPARAR EL PARQUE VEHICULAR CON TERCERAS PERSONAS, ASI COMO NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO (NUEVO) YA QUE NO SE CUENTA CON EL.
B-07-CO-04-086-E	5.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.

ELABORO: *[Firma]*
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *[Firma]*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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		
B-07-CO-04-092-E	95.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1404-00, 1501-00, 1507-00 Y 1508-00 PARA SER TRANSFERIDOS A LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DELEGACIONAL EN ATENCION HECHA EL 6 DE JUL DGCD/135/99 CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA READSCRIPCION DE PERSONAS QUE PERTENECEN A ESTA DIRECCION.
B-07-CO-07-094-E	886.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04, 5204-04 Y 5207-04 EN VIRTUD DE QUE SE CONTABA CON EXISTENCIA DE MANOMETROS EN EL ALMACEN Y DEBIDO A LAS ECONOMIAS EN LOS COSTOS.
B-07-CO-04-113-E	1,607.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1104-00, 1306-00, 1401-01, 1401-03, 1403-01, 1403-03 Y 1501-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-119-E	917.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01 Y 1501-00 YA QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO EL GASTO GENERADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
B-07-CO-04-128-E	1,522.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-00, 2402-00 Y 3409-00, EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES CONTENIDAS EN SUS RESPECTIVAS REQUISICIONES, RESULTARON MAS ECONOMICAS DE LO ESPERADO.

ELABORO: *Raquel Gutiérrez Hernández*
C.P. RAQUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *L. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

B-07-CO-04-130-E	520.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3701-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIERON DENTRO DE LA PARTIDA 2302 EN EL PRESENTE EJERCICIO, EN LA PARTIDA 3701 SE PRESUPUESTO UNA MAYOR CANTIDAD AL GASTO REAL EN PRESENTE EJERCICIO.
B-07-CO-04-132-E	587.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1306-00, 1401-00 Y 1404-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
B-07-CO-04-133-E	277.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00, EN VIRTUD DE QUE SE SIGUIERON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DICTADAS DESDE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1998, EN LAS QUE INDICABAN QUE NO ERA POSIBLE DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON TERCEROS (TALLERES PARTICULARES).
B-07-CO-04-135	9,707.6	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04-136	341.0	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04-137	588.1	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
B-07-CO-04-138	2,589.5	MOVIMIENTO COMPENSADO DE CIERRE
TOTAL DE PRESUPUESTO REDUCIDO		\$ 28,997.1

ELABORO: Gutierrez
C.P. RAQUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: J. Zaragoza
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

B) EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 1999, NO SE LOGRO EJERCER LA TOTALIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS, EN VIRTUD A QUE SE CONTO CON MATERIALES EN EXISTENCIA EN LOS DIVERSOS ALMACENES DE LA DGCOH, ASI COMO EL AREA DE MANTENIMIENTO NO AUTORIZO LA REPARACION DE VEHICULOS CON TALLERES PARTICULARES Y LOS DIVERSOS RECORRIDOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS CON FUNCIONARIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS NO REALIZARON EN SU TOTALIDAD.
CABE HACER MENCION QUE EN EL CAPITULO 1000 QUE ES MANEJADO POR LA DIRECCION DE SERVS. DE APOYO DE OPERACIÓN HIDRAULICA TAMBIEN SE TUVO UN LIGERO SUBEJERCICIO DEL 14%

ELABORO: *Raquel Gutiérrez Hernández*
C.P. RAQUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA DSHU

REVISO: *L. Zaragoza*
ING. JOSE LUIS ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRAULICOS
A USUARIOS

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	PG	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	11	PROPORCIONAR SERVICIO DE APOYO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
491.0	491.0	491.0
<p>A) SE REALIZO EL COMPLEMENTO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION EN CUANTO A SERVICIOS COMPUTACIONALES SE REFIERE EN EL EDIFICIO DE LA DGCOH. RELATIVOS A LA RED TECNICO-ADMINISTRATIVA ASI COMO LA REUBICACION Y ADECUACION DE NODOS DE TERMINALES CON QUE CUENTA EL EDIFICIO, INCLUYENDO LA RED DE CORRIENTE REGULADA QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA CONJUNTAMENTE CON LA RED DE COMPUTADORAS. CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SON REVALIDACION DEL CONTRATO 8-C04-2-0630-2.</p> <p>ADEMÁS, DURANTE EL EJERCICIO 1999 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES DE CARÁCTER LEGAL:</p> <p>*SE ACUDIO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA HACER TRAMITES DIVERSOS TALES COMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS ENTRE EL G.D.F. Y DIFERENTES EMPRESAS TALES COMO LOBSA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V., • INVACIONES A INSTALACIONES DE LA DGCOH. • CONVENIO DE COLABORACION RESPECTO A LA CUSTODIA DE LAS ZONAS FEDERALES. • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM). • CELEBRACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. • ATENCION ANTE LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE POR DIVERSOS ROBOS: LOS CUALES CORRESPONDEN A TELECOMANDOS, EQUIPOS MATRA EN DIVERSOS VEHICULOS; PLACAS VEHICULARES, RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS; ROBOS DE MATERIALES, LOS CUALES SE GESTIONAN ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE Y LA ASEGURADORA; ASI COMO TAMBIEN ROBO DE HERRAMIENTAS, BOMBAS DE INYECCION Y EXPLOSIMETRO • SE ELABORARON MODIFICACIONES A LOS TITULOS DE CONCESION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE OBTENER LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. • SE CONTINUA CON LAS GESTIONES JURIDICAS ESTABLECIDAS POR NORMATIVIDAD Y QUE SON EL SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE ENLISTARON ANTERIORMENTE. SE REALIZARON GESTIONES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ACREDITAR EL DERECHO DE VIA DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE ESTA DIRECCION GENERAL • CENSO SOBRE DAÑOS POR INUNDACION DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION IZTAPALAPA (U. H. EJERCITO DE ORIENTE), ASI COMO GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS AFECTADOS ANTE LA COMPAÑIA ASEGURADORA GNP. • REVISION DE CONTRATOS QUE SE PRETENDEN CELEBRAR ENTRE LA DGCOH Y CONTRATISTAS • REVISION DE TODOS LOS OFICIOS EN RESCISION DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE DGCOH Y CONTRATISTAS 		

- REVISION DE CONTRATOS DE PREESTACION DE SERVICIOS PERSONALES QUE CONFORMAN ESTA DGCOH
- CERTIFICACIONES QUE SOLICITA LA CONTADURIA MAYOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO


ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL MOVIMIENTO B-07-C0-04-034-E SE AMPLIÓ Y SE REDUJO UNA META FÍSICA DE UNA ACCIÓN, YA QUE AL MOMENTO DE ELABORAR EL POA 99, SE TOMO EN CUENTA EL MISMO IMPORTE QUE EL EJERCICIO ANTERIOR SIN CONSIDERAR EL INCREMENTO DEL 18%, ADEMAS TAMPOCO SE TENIAN CONSIDERADAS LA SOLICITUDES QUE REALIZO DE ÚLTIMA HORA LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA A LA S.C.T. DE VERIFICACION Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA RELACIONADO A LA TRANSMISION DE DATOS.

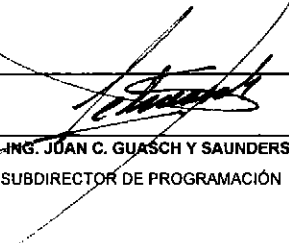
B) NINGUNA


C) NINGUNA

mayo 18, 2000

Hoja ___ de ___

ELABORÓ: 
ING. FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISÓ: 
ING. JUAN C. GUAŠCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. JOSÉ L. ZARAGOZA PALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

META ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
30,302.6	67,952.4	60,832.4
No. DE TRANS	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-001-E	37,289.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN REAL DEL PERSONAL.
B-07-C0-04-004-E	0.02	SE AMPLIAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-C0-04-006-E	1,309.8	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	952.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS, EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-009-E	90.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBREGIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
B-07-C0-04-010-E	1,266.8	SE ADICIONO LA PARTIDA 3409-00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTO QUE CONFORME AL CLASIFICADOR 1999 CORRESPONDE A ESTA PARTIDA.
B-07-C0-04-018-E	1,565.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO.
B-07-C0-04-022-E	6,785.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00, 3502-00 Y 3604-48 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

B-07-C0-04-030-E	220.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-C0-04-34-E	1,662.5	SE SOLICITA LA AMPLIACION EN EL TIPO DE PAGO 00 DE LA PARTIDA 3406, YA QUE AL MOMENTO DE ELABORAR EL POA 99, SE TOMO EN CUENTA EL MISMO IMPORTE QUE EL EJERCICIO ANTERIOR SIN CONSIDERAR EL INCREMENTO DEL 18%, ADEMÁS TAMPOCO SE TENIAN CONSIDERADAS LAS SOLICITUDES QUE REALIZO DE ULTIMA HORA LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA A LA S.C.T. DE VERIFICACION Y ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA RELACIONADO A LA TRANSMISION DE DATOS.
B-07-C0-04-035-E	346.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3503-00 DEBIDO A LA ADICIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CILINDROS DE GAS HALON.
B-07-C0-04-039-E	538.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1103-00, 1202-60, 1308-00, 1319-00, 1325-00, 2102-00 Y 3414-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-040-E	5,800.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3409-04 Y 5206-04 PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE, ASÍ COMO EQUIPO DE COMPUTO PARA CONCEPTUALIZAR, DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL AÑO 2000.
B-07-C0-04-042-E	2,298.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 Y 2000; CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-0055-E	1,113.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-061-E	84.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3106-00 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA RENTA MENSUAL DE UN ENLACE DE FIBRA OPTICA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, CON OBJETO DE RECIBIR INFORMACION DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN TIEMPO REAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
B-07-C0-04-064-E	167.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO EN EL CAPITULO 6000.
B-07-C0-04-075-E	170.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO FUE EL SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TENIENDO COMO RESULTADO FALTA DE LIQUIDEZ A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

B-07-C0-04-079-E	2,840.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 EN FUNCION DE UN ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA MANTENER DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LOS PROXIMOS MESES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-07-C0-04-086-E	0.24	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2505-00 Y 2702-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LOS PREVISTO.
B-07-C0-04-089-E	155.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5204-04 PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL ENLACE DE FIBRA OPTICA UTILIZADO PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE LA RED ELECTRONICA HIDRAULICA AUTOMATIZADA EN TIEMPO REAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
B-07-C0-04-097-E	1,052.5	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1506-00 Y 1507-00 EN VIRTUD DE LAS CIFRAS QUE SE OBTIENEN DE LA PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO, CABE MENCIONAR QUE SE ESTA CUBRIENDO EL DEFICIT INICIAL DEL 3% ENTRE INCREMENTO REAL DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL.
B-07-C0-04-101-E	383.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3412-00 EN VIRTUD DEL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE HABRA DE GENERAR DENTRO DE ESTA PARTIDA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO, ESTO CON EL FIN DE MANTENER DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS.
B-07-C0-04-104-E	414.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3806-00 PORQUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR DURANTE EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
B-07-C0-04-109-E	1,791.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5206-04 DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA DIRECCION GENERAL SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE COMPUTO.
B-07-C0-04-113-E	1,398.3	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HA SIDO SUPERIOR A LO PROYECTADO.
B-07-C0-04-128-E	160.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3414-00 Y 3502-00 PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO PARA ACOMPLETAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE HP AL MES DE DICIEMBRE.

B-07-C0-04-132-E	0.07	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1308 - 00 Y 1322 - 00, EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-C0-04-133-E	1,000.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3502-00 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO HP DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. (HARDWARE).
TOTAL DE PRESUPUESTO AMPLIADO:		\$ 70,857.16

REDUCCIONES

No. DE TRANS	MONTO	JUSTIFICACION
B-07-C0-04-004-E	0.02	SE REDUCEN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.
B-07-C0-04-006-E	1,309.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2103-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-007-E	968.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-C0-04-009-E	90.1	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PARA CAMBIAR LOS SOBREGIROS EN VIRTUD DE QUE EL GASTO HA SIDO SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
B-07-C0-04-010-E	1,266.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 DEBIDO A LA INCORRECTA CLASIFICACION DE SOFTWARE DE ACUERDO AL CLASIFICADOR 1999.
B-07-C0-04-018-E	1,565.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO.
B-07-C0-04-022-E	6,785.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 3502-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

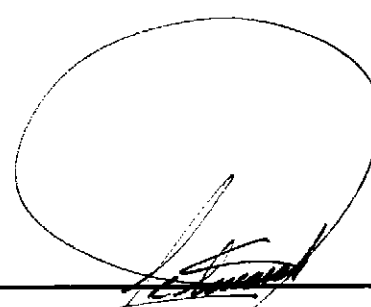
B-07-C0-04-030-E	220.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1202-60 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-C0-04-034-E	1,662.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL TIPO DE PAGO 48 DE LA PARTIDA 3604, YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL POA 1999, SE CONSIDERO EL TOTAL DE EQUIPOS MATRA CON LOS QUE SE DAN SERVICIO DE RADIO-TELEFONIA A LAS DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO DEL D.F. Y EN ESTE EJERCICIO DE 1999 SOLO SE HA PROCEDIDO A REALIZAR EL PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION DE VOZ EN EL ESPACIO RADIO-ELECTRICO POR PARTE DE CADA DEPENDENCIA USUARIA DEL SISTEMA UHF, PROPICIANDO DEJAR RECURSOS DISPONIBLES.
B-07-C0-04-035-E	566.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2106-00, 2302-00 Y 2303-00, DEBIDO A QUE SE DEJARA DE ADQUIRIR REFACCIONES DE COMPUTO, ADEMAS DE ECONOMIAS LOGRADAS.
B-07-C0-04-039-E	538.7	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-042-E	2,298.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE PARTIDAS DE LOS CAPITULOS 1000 Y 2000 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-045-E	1,075.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DEBIDO A LA PRIORIDAD QUE TIENEN LOS TRABAJOS RELACIONADO CON LA INCORPORACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE DRENAJE A LA RED TELEMETRICA DE MONITOREO.
B-07-C0-04-055-E	1,113.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 1507-65 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-C0-04-060-E	3,758.6	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5204 Y 5206-04 HA SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-07-C0-04-061-E	84.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2106-00 PORQUE CUENTA CON ECONOMIAS EN LOS PRODUCTOS PRESUPUESTADOS Y SERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-C0-04-064-E	167.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN PARTIDAS CON RECURSOS DE CREDITO EN EL CAPITULO 6000.

B-07-C0-04-081-E	3,527.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3604-48 DESPUES DE HABER REALIZADO LA PROYECCION DE GASTO PARA EL RESTO DEL PRESENTE EJERCICIO, EN LA CUAL NO SE PREVEE LA GENERACION DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS.
B-07-C0-04-086-E	0.24	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2505-00 CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.
B-07-C0-04-113-E	2,112.3	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROYECTADO EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO.
B-07-C0-04-119-E	611.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1401-01 Y 1501-00 YA QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO EL GASTO GENERADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
B-07-C0-04-128-E	1,478.5	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3409-00 Y 3502-00 DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIRAN BIENES INFORMATICOS, ASI COMO LOS CONTRATOS INFOSISTEMAS FINANCIEROS CONECTIVIDAD, SPEEDWARE SOLUTION SOFTWARE, INFORMIX SOFTWARE Y UNIFACE SOFTWARE.
B-07-C0-04-129-E	670.2	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3409-04 DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIRA LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE TIEMPO REAL.
B-07-C0-04-130-E	960.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 3409-00 Y 3502-00 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS GASTOS QUE SE GENERARON EN EL PRESENTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A OTRA DIRECCION DEL MISMO SECTOR.
B-07-C0-04-132-E	376.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 1403-01 Y 1404-00 EN VIRTUD DEL GASTO REAL GENERADO EN ESTOS PROGRAMAS QUE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL DE PRESUPUESTO REDUCIDO:	\$ 33,207.36	

ADEMÁS; SE APLICARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE CIERRE, PARA AJUSTAR LOS CALENDARIOS FINANCIEROS:

B-07-C0-04-135-E	POR	15,600.1 M\$
B-07-C0-04-136-E	POR	896.2 M\$
B-07-C0-04-137-E	POR	1,702.5 M\$
B-07-C0-04-138-E	POR	138.6 M\$

ELABORÓ: 
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ ÁVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ: 
ING. JUAN C. GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
ING. JOSÉ L. ZARAGOZA VALENCIA
DIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS
A USUARIOS

AUTORIZÓ: 
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	12	OPERAR PLANTAS POTABILIZADORAS Y CLORADORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
47	47	47
<u>PLANTAS POTABILIZADORAS</u>		
A) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LAS 37 PLANTAS, SE CUMPLE CON EL PROCESO DE CLORAR EL AGUA POTABLE PARA QUE ESTE DENTRO DE LAS NORMAS OFICIALES Y SEA APTA PARA CONSUMO HUMANO.		
ACCIONES REALIZADAS		
<u>DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES :</u>		
<u>SANTA CATARINA 12</u>		
REVISION Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO EXTERIOR		
<u>GRANJAS SAN ANTONIO</u>		
REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN TABLERO SSM		
SE TAPAN FUGAS EN EL TANQUE DEL CONTACTO DE OZONO		
<u>RIO MAGDALENA</u>		
CAMBIO DE DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO		
DESAZOLVE DE LA CAPTACION PRINCIPAL POR ARRASTRE DEL RIO : ARENA, GRAVA, RAMAS, LODO, ENVASES, ETC		



mayo 24, 2000

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

SE DESARROLLA CAPTACION PRINCIPAL QUE ALIMENTA A LA PLANTA

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

REVISION DE ALUMBRADO EXTERIOR DE LA PLANTA (PERIMETRAL)

REVISION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALUMBRADO Y COMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL

SE TERMINO DE VACIAR EL EMPAQUE DE LA TORRE DE ADSORCION # 1 CARBON (9 TONELADAS APROXIMADAMENTE)

REPARACION DE 2 VALVULAS DE COMPUERTA (8" DE DIAMETRO) DE DESCARGA DE RETROLAVADO DE TORRES

SE CONTINUA DESEMPACANDO LA TORRE No. 2 DE CARBON ACTIVADO; EL CARBON AGOTADO SE TRASLADO A LA PLANTA AGRICOLA ORIENTAL

BOMBA No. 1 SE HACE REVISION Y SE APRIETAN TERMINALES, SE DEJA OPERANDO

BOMBA No. 3 : SE HACE REVISION

VACEADO EN FORMA MANUAL POR LA PARTE SUPERIOR DEL EMPAQUE (CARBON Y GRAVILLA) Y REVISION DE HIDROESFERAS DE FALSO FONDO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA No. 3 DE SALIDA POR FUGA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARRANCADOR Y LINEAS DE LA BOMBA No. 1 DE SALIDA A RED

AGRICOLA ORIENTAL

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS DE LA OFICINA

SE REHABILITO LA OFICINA, PISOS Y APLANADO DE MUROS

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : REBOMBEO XOCHIMILCO, REBOMBEO RECLUSORIO SUR



mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : PREPA 5, RELOJ 1, PEÑON 2, RUIZ CORTINEZ, LA CAMPANA, REYES COYOACAN Y RECLUSORIO SUR

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS DOSIFICADORES EN LOS POZOS : PEÑON 2, UNIDAD MODELO 1, PANTEON SAN LUCAS XOCHIMANCA, UNIDAD MODELO 2 Y REBOMBEO TETELCO

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : SANTA URSULA, COAPA, TANQUE SAN LORENZO, ACOPIICO, PANTEON SAN LUCAS, Y ESCUDO NACIONAL 2

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DOSIFICADORES EN LOS POZOS : LA CAMPANA, DIRECTOR 25 Y PREPA 5

IZTAPALAPA 8

SE DESTAPO REGISTRO HOMBRE PARA VACIADO DE 3 TORRES DE ADSORCION

SE SACO EL 50 % DE CARBON DE LA TORRE 1

CARBON ACTIVADO SE TRASLADO A LA PLANTA AGRICOLA ORIENTAL

SE REPARO Y SE COLOCO LA BOMBA No. 1 DE DOSIFICACION

IZTAPALAPA 1

SE REVISO FUGA DE COMPRESOR Y SE REVISARON FILTROS DEL EQUIPO DE OZONO

SE LIMPIAN FILTROS DEL EQUIPO DE OZONO

CARLOS L. GRACIDAS

SE REVISARON Y CAMBIARON LINEAS DE CCM A LA BOMBA 1

CAMBIO DE LINEAS DE ALIMENTACION DEL TRANSFORMADOR A ARRANCADORES DE LAS BOMBAS DEL POZO Y AUXILIARES



mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

REVISION Y REPARACION DEL COMPRESOR DE LA TORRE DESGASIFICADORA (CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA DE LOBULOS Y ALINEACION)

SE CAMBIAN LINEAS ELECTRICAS DEL CCM A LA BOMBA 2 DE SALIDA

SANTA CATARINA 2

SE REVISARON LINEAS ELECTRICAS CAMBIO DE 2 LUMINARIAS DE CUARZO Y DEL PATIO EXTERIOR

RAMAL TLAHUAC - NEZA

CAMBIO Y REPARACION DE TUBERIAS DE PVC, SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO

SE REvisa MOTOR DEL AGITADOR EN EL POZO 25

SE REvisa LINEA ELECTRICA Y SE CAMBIAN CONTACTOS EN EL POZO 22

SANTA CATARINA

REVISION Y REPARACION DE LA MOTOBOMBA No. 1 DEL CARCAMO A FILTROS

TLACOTAL

SE SELLAN FUGAS DE 2 VALVULAS

REVISION DEL FILTRO No. 1 PARA SU REPARACION EN FALSO FONDO Y CAMBIO DE EMPAQUE E HIDROESFERAS POR RUPTURA DE ESTAS Y FUGA DE MATERIAL

PURISIMA 2

REVISION Y REPARACION EN LINEAS DE ALUMBRADO Y REFLECTORES

REPARACION Y REVISION DE LINEAS DE ALIMENTACION DE LAS BOMBAS No. 1 Y No. 2 DE SALIDA



mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

VIGA 2

REVISION Y REPARACION DE LINEAS DE ALIMENTACION Y ARRANCADOR DE LA BOMBA DEL POZO

CERRILLOS 3

REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES :

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

SE RETIRO EMPAQUE (CARBON, ARENA, GRAVAS Y GRAVILLAS) DE LA TORRE DE ADSORCION # 3

REVISION DE ACOPLAMIENTOS DE HIDROESFERAS Y SOLDADURAS DE COPLES PARA SUJETAR LAS NUEVAS EN EL FALSO FONDO

SE EMPACO TORRE 1 DE CARBON ACTIVADO

SE EMPACO BOMBA 1 CON HILO GRAFITADO PARA SELLAR FUGA DE AGUA SE INSTALO COPLES EN FALSO FONDO DE LAS TORRES 1, 2 Y 3 (APROXIMADAMENTE 520)

TLACOTAL

RETIRO DE EMPAQUE (CARBON, ARENA, ANTRACITA, GRAVA Y GRAVILLA) DEL FILTRO # 1 PARA REVISION DE HIDROESFERAS ROTAS Y SU CORRECCION

CAMBIO DE HIDROESFERAS

LLENADO CON ARENA Y GRAVA FILTRO 1

SE TAPO REGISTROS HOMBRE

COLOCACION DE LA TAPA CIEGA

COLOCACION DE LA GRAVILLA DE 1/8 Y SE ARNEO GRAVILLA DE 1/4

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

AGRICOLA ORIENTAL

LLENADO DE 33 COSTALES DE CARBON ACTIVADO PARA SU RECICLADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ALUMBRADO INTERIOR DE LAS BODEGAS Y ALMACEN DE LA PLANTA

SANTA CATARINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR DE 15 HP DE LA BOMBA DE ALIMENTACION A TORRES DE ADSORCION Y SU ARRANCADOR MAGNETICO

BALBUENA 2

REPARACION DE FUGAS AL EQUIPO DE OZONACION

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : LA CAMPANA, CICERON ZAPOTITLAN Y REBOMBEO LA NORIA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : SAN JUAN IXTAYOPAN, POZO LA MODERNA, POZO CICERON Y POZO SANTA ANITA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO EN LOS POZOS : ALGARIN, ALBERT Y BELIN, JARDINES DEL PEDREGAL No. 2, VIGA No. 1 Y REBOMBEO QUETZALCOATL

RIO MAGDALENA

SE DESAZOLVO FLOCULADOR 1 Y 2

SE DESAZOLVO SEDIMENTADOR 1 Y 2

REPARACION DE CABLE (DE TIERRA) EN EL TABLERO GENERAL

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

RAMAL TLAHUAC - NEZA 25

REPARACION DE LA TUBERIA DE PVC DE LOS DISPOSITIVOS DE SECUESTRANTE DE FIERRO

SANTA MARIA AZTAHUACAN

MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO INTERIOR

SANTA CATARINA 12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ALUMBRADO EXTERIOR (PATIO DE MANIOBRAS)

TULYEHUALCO 5

COLOCACION DE TINACOS DE CLORO Y POLIMERO SECUESTRANTE DE FIERRO

SE INSTALARON DOSIFICADORES Y AGITADORES

SE INSTALO LINEA ELECTRICA PARA LOS EQUIPOS

SE DEJO OPERANDO

TULYEHUALCO 2

COLOCACION DE TINACOS DE CLORO Y POLIMERO SECUESTRANTE DE FIERRO

SE INSTALARON DOSIFICADORES Y AGITADORES

SE INSTALO LINEA ELECTRICA PARA LOS EQUIPOS

SE DEJO OPERANDO

LA CALDERA

APLICACIÓN DE 6 CUBETAS DE POLIMERO DE SECUESTRANTE DE FIERRO AL CARCAMO DIRECTAMENTE

mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

SE RETIRO MATERIAL FILTRANTE A LOS FILTROS 11 Y 12

PLANTAS CLORADORAS

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES :

EL DIA 8 DE OCTUBRE SE LAVARON Y DESINFECTARON 1 CISTERNA DE 4 M3, Y 4 TINACOS DE 1,100 LITROS EN SISTEMAS REGIONAL CENTRO PONIENTE, DOCTOR PASCUA, COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHEMOC

EL DIA 9 DE OCTUBRE SE LAVARON Y DESINFECTARON 1 CISTERNA DE 18 M3 Y 3 TINACOS DE 1,100 LITROS CADA UNO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO BAUER EN CALLE OTE. 153 S/N, COLONIA DIAZ MIRON, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO

EL DIA 10 DE OCTUBRE SE DIO APOYO CON UNA PIPA, PLACAS 6693 AX, PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, A LA UNIDAD DE TULANCINGO HIDALGO

SE CONTINUA CON LA ATENCION PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION DEL AGUA QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA CONURBADA REQUIERE PARA SU CONSUMO

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES :

EL DIA 14 DE NOVIEMBRE SE LAVO Y DESINFECTO UNA CISTERNA DE 800 M3 EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. SAMUEL RAMIREZ MORENO

EL DIA 21 DE NOVIEMBRE SE LAVO Y DESINFECTO UNA CISTERNA DE 194 M3, EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. SAMUEL RAMIREZ MORENO

EL DIA 28 DE NOVIEMBRE SE LAVO Y DESINFECTO UNA CISTERNA DE 74 M3, EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. SAMUEL RAMIREZ MORENO

SE CONTINUA CON LA ATENCION DE LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION DEL AGUA QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA CONURBADA REQUIERE PARA SU CONSUMO



mayo 24, 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES :

EL DIA 22 DE DICIEMBRE SE LAVARON Y DESINFECTARON 2 CISTERNAS UNA DE 36 M3, OTRA DE 16 M3 Y 2 TINACOS DE 1,100 LITROS CADA UNO, EN LA CALLE DE BELIZARIO DOMINGUEZ, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHEMOC


EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1999, SE LAVARON Y DESINFECTARON 4 PIPAS DE DESAZOLVE PONIENTE

EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1999, SE LAVARON Y DESINFECTARON 2 PIPAS DE DESAZOLVE NORTE, 6 PIPAS DE DESAZOLVE CENTRO, 7 PIPAS DE DESAZOLVE ORIENTE, 5 PIPAS DE DESAZOLVE SUR - ORIENTE Y 2 PIPAS DE DESAZOLVE SUR

SE CONTINUA CON LA ATENCION DE LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION DEL AGUA QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA CONURBADA REQUIERE PARA SU CONSUMO

mayo 24, 2000

ELABORO : 
ING. ARMANDO ADAME SAENZ
SUBDIRECTOR DE POT. TRAT. Y REUSO

AUTORIZO : 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL : _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado	
ORIGINAL		MODIFICADO	EJERCIDO
41,655.1		55,908.7	54,836.4
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN	
AMPLIACION			
B-07-CO-04-006-E	205.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.	
B-07-CO-04-020-E	1,242.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN EL PRIMER TRIMESTRE.	
B-07-CO-04-018-E	1,095.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2501-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO	
B-07-CO-04-013-E	711.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.	
B-07-CO-04-022-E	679.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-04 Y 2401-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	
B-07-CO-04-026-E	232.2	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5202-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA	

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-039-E	51.5	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-040-E	35,000.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-04, 2401-04, 2402-04, 2404-04, 2501-04, 5202-04 Y 5207-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR MATERIALES Y MAQUINARIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA EMERGENTE PARA REACTIVACION DE 21 POZOS QUE ABASTECEN A LA ZONA ORIENTE
B-07-CO-04-042-E	80.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-043-E	400.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-071-E	130.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2201-00, 2302-00 Y 2503-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO EN ACTIVIDADES EMERGENTES, ASI COMO EN MATERIALES NECESARIOS PARA EQUIPOS DE OZONO, DOSIFICADORES, VEHICULOS Y EN MEDICAMENTOS.
B-07-CO-04-078-E	34.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2702-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-090-E	1,228.6	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 PARA CUBRIR EL COSTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACION DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS
B-07-CO-04-128-E	3,106.2	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501, PARA LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-129-E	1,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA APRTIDA 2505 PARA LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, UTILIZADAS EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE QUE CONSUMEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO
B-07-C0-04-135-E	7,888.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101, 2102, 2103, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2505, 2702, 3407 Y 3503-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-C0-04-137-E	7,900.9	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-04, 5103-04, 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-C0-04-139-E	2.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	60,987.4	

mayo 29, 2000

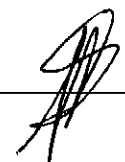
SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
REDUCCION		
B-07-CO-04-005-E	(2,950.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2501-00 EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRACION CENTRAL
B-07-CO-04-006-E	(205.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.
B-07-CO-04-020-E	(1,242.00)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 A FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EL GASTO FUE MAYOR EN EL PRIMER TRIMESTRE.
B-07-CO-04-018-E	(1,095.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2302-00 Y 2501-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO DEBIDO AL EJERCICIO REPORTADO EN LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO
B-07-CO-04-013-E	(711.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DEL IMPORTE DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
B-07-CO-04-022-E	(679.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-04 Y 2401-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-026-E	(232.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5202-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA
B-07-CO-04-039-E	(51.5)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES QUE HAN TRANSCURRIDO DEL PRESENTE AÑO.

mayo 29, 2000



SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original		
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado		
TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-04-042-E	(80.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-043-E	(400.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2302-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE LA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.
B-07-CO-04-060-E	(12,059.7)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2301-04, 2402-04, 2404-04, 5202-04 Y 5207-04 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-07-CO-04-071-E	(130.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2102-04 Y 2401-00 DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS Y PROYECCION DEL GASTO DE ESTAS PARTIDAS SE CONSIDERO QUE ES FACTIBLE REDUCIR ESTOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS.
B-07-CO-04-068-E	(10,000.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 5207-04 EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARA LA ADQUISICION DE GENERADORES DE OZONO.
B-07-CO-04-078-E	(34.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2702-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-CO-04-090-E	(625.2)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2402-00, 2403-00, 3501-00 Y 3503-00 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS EN LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
B-07-CO-04-107-E	(280.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2401-00 Y 2404-00 EN BASE AL ANALISIS DE LA PROYECCION DEL GASTO QUE SE TENDRA EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO.

mayo 29, 2000

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación financiera del alcanzado respecto del modificado

TRANSFERENCIA	MONTO (Miles de pesos)	JUSTIFICACIÓN
B-07-C0-04-128-E	(134.3)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2301 EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIERON DURANTE EL EJERCICIO DE 1999 Y CON EL FIN DE APOYAR A OTRAS PARTIDAS QUE LO REQUIERAN
B-07-C0-04-130-E	(32.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2301, EN VIRTUD DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO Y CON EL FIN DE APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A OTRA DIRECCION DEL MISMO SECTOR
B-07-C0-04-135-E	(7,888.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2101, 2102, 2103, 2201, 2301, 2302, 2401, 2402, 2403, 2404, 2501, 2505, 2702, 3407 Y 3503-00 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-C0-04-137-E	(7,900.9)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 2501-04, 5103-04, 5202-04 Y 5205-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
B-07-C0-04-139-E	(2.0)	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 2501-04 CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO.
TOTAL	(46,733.8)	

mayo 29, 2000

ELABORO : 
ING. ARMANDO ADAME SAENZ
SUBDIRECTOR DE POT. TRAT. Y REUSO

AUTORIZO 
ING. OCTAVIO DE LA TORRE BIAVA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZO PRESUPUESTAL : 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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


UR	PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	13	PAGO POR CONCEPTO DE USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILL/M3


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

	META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	1,067.0	1,067.0	1,086.3
A) 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).	<p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PAGA A LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO ADEMÁS DEL SUMINISTRO UNA TARIFA POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE FUENTES FEDERALES Y AL IGUAL QUE EL PAGO POR SUMINISTRO LA TARIFA VARIA DE ACUERDO A LA FUENTE DE EXPLOTACION, QUE SON EL PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA Y EL SISTEMA CUTZAMALA.</p> <p>EL PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS FEDERALES, ESTA CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA, CAPITULO VIII, ARTICULO 222 Y 223 APARTADO B.</p> <p>LO CUAL SE REALIZAN PAGOS POR DERECHO DE USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, DE ENERO A DICIEMBRE DURANTE 1999</p>		
B).	<p>LA META FISICA ALCANZADA A LA FECHA REPRESENTA UNA DESVIACION DEL 1.85% MAYOR AL PROGRAMADO YA QUE EL VOLUMEN DEL SUMINISTRO ES UN DATO DIFICIL DE PRECISAR PORQUE DEPENDE DE LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO Y DE LAS REDES DE DISTRIBUCION.</p>		
C).	<p>NO EXISTE YA QUE SE REPROGRAMO DESDE EL 4TO. TRIMESTRE Y SE CUMPLE AL 100% DEL MODIFICADO.</p>		

Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO: 
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS QUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL
238,498.2

MODIFICADO
293,810.1


EJERCIDO
293,810.1

- A). SE REALIZARONN LOS PAGOS DEL CUARTO TRIMESTRE ARRONJANDO UNA VARIACCION DEL 23.19% DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS POR AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE ZONA DE DISPONIBILIDAD DE LA ZONA 7 A LA 6 EN 1998, CON UNA TARIFA MAYOR EN FUENTES FEDERALES; QUE NO CONSIDERO LA GRAVAMEX OPORTUNAMENTE, HACIENDO LA RECLAMACION DEL PAGO POR AJUSTE HASTA EL MES DE MAYO DE 1999, NO OBSTANTE HABER ENVIADO ESTADOS DE CUENTA EN LOS QUE SE REFLEJABA QUE NO EXISTIAN ADEUDOS DE ESTA DEPENDENCIA AL MES DE MARZO DE 1999.
- B). NO EXISTE VARIACION YA QUE SE REALIZARON LAS TRANSFERENCIAS OPORTUNAMENTE, PARA DAR SOLVENCIA, CON LO QUE SE CUBRIO LA META.

TRANSFERENCIA	MONTO	CONCEPTO
33	35,596.6	AMPLIACION SE REPROGRAMA EN EL 3ER. TRIMESTRE PARA CUBRIR EL ADEUDO POR CAMBIO DE ZONA DE DISPONIBILIDAD.
96	17,657.0	AMPLIACION EN LA REPROGRAMACION DEL 4TO. TRIMESTRE AJUSTADO POR LA VARIACION DE TARIFA.
120	2,058.2	AMPLIACION COMPLEMENTO PARA EL 4TO. TRIMESTRE AJUSTADO POR VARIACION DE TARIFA Y PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION.
TOTAL	55,311.9	

Febrero 07 2000

Hoja ___ de ___

ELABORO: 
ING. FRANCISCO J. RODRIGUEZ AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: 
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

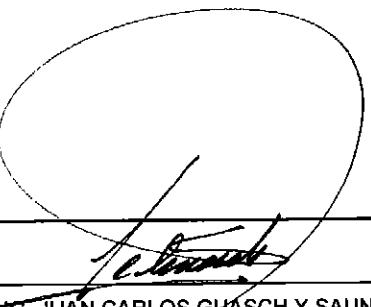
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	N / C

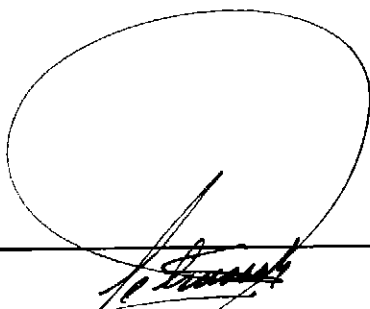
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	0.000	0.000

- A) NINGUNA, YA QUE ESTA ACTIVIDAD SOLO SE CREO PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURAS
- B) POR LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"
- C) POR LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

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 al modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	564.0	65.0

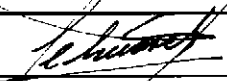
A) ORIGINALMENTE, ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA PROGRAMADA EN EL POA 1999, PERO SE CREO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PAGAR FACTURAS DE PEDIDOS DE 1998, REALIZADOS PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA HIDRAULICA URBANA ASI COMO A LA COMPRA DE EQUIPO PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE.

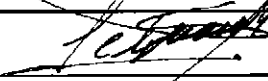
B) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO FUE NEGATIVA AL NO EJERCER LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS FACTURAS, LA ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO, NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANALISIS DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA - DGCOH

CABE HACER MENCION QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA SIGUIENTE AFECTACION PRESUPUESTAL:

TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCION
B-07-CO-04-098-E	65.0	SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 3602-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL IMPORTE DEL PEDIDO No. 848 DEL AÑO PROXIMO PASADO POR LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA HIDRAULICA URBANA, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIONES S.A. DE C.V. NO PRESENTO EN TIEMPO LA FACTURA RESPECTIVA.
B-07-CO-04-114-E	499.0	SE ADICIONAN RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 5401-00 Y 5502-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE FACTURAS DE COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL	564.0	(MILES DE PESOS)

ELABORO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

REVISO: 
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION

AUTORIZO: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL - DGCOH

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	01	CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCCION PARA AGUA POTABLE	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
8.611	3.774	3.672		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Líneas de Conducción y Distribución para Agua Potable fue el siguiente :				
DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION	
RED SECUNDARIA				
SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR	0.133	EN RESCISION	CUAJIMALPA	
	SUBTOTAL	0.133		
LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION				
LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	0.115	EN RESCISION	G. A. MADERO	
CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO.	0.069	EN RESCISION	M. HIDALGO	
SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD DESDE RIO CHURUBUSCO HASTA REAL DE MAYORAZGO	0.230	TERMINADA	BENITO JUAREZ	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA	0.260	TERMINADA	IZTAPALAPA	
SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO	0.321	EN RESCISION	G. A. MADERO	
LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14	0.121	TERMINADA	TLALPAN	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA	0.089	TERMINADA	TLALPAN	
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32	1.330	EN PROCESO	TLALPAN	
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO	0.537	TERMINADA	XOCHIMILCO	
LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ	0.367	TERMINADA	G. A. MADERO	
	SUBTOTAL	3.439		
	TOTAL	3.572	KM	

Mayo 31, del 2000

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B 1) Existio desviacion fisica en las siguientes obras :

RED SECUNDARIA

SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA; DEBIDO A QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROCEDIO A LA RESCISION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LO QUE AL LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEFINITIVA SE DETECTARON VOLUMENES DE OBRA YA EJECUTADOS A FAVOR DE LA EMPRESA, POR TAL MOTIVO SE OBTUVO LA META REAL ALCANZADA.

LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION

LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA; DEBIDO A QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA DEL TRAMO II, SE PROCEDIO A LA RESCISION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AL LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEFINITIVA SE DETECTARON VOLUMENES DE OBRA YA EJECUTADOS A FAVOR DE LA EMPRESA, POR TAL MOTIVO SE OBTUVO LA META REAL ALCANZADA ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN ESTE TRAMO QUEDO PENDIENTE POR EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE 3 CAJAS CON SU TREN DE PIEZAS ESPECIALES, MISMAS QUE SE REALIZARAN EN EL PROXIMO EJERCICIO.

SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD DESDE RIO CHURUBUSCO HASTA REAL DE MAYORAZGO

LA DESVIACION FISICA POSITIVA (0.026 KM), SE DEBE A QUE SE PROGRAMO UNA META MENOR EN ESTE EJERCICIO A LA REAL POR EJECUTARSE ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE SE REALIZO LA META TOTAL DEL PROYECTO EN LOS 2 EJERCICIOS.

SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA; DEBIDO AL CAMBIO DEL TRAZO POR LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES, POR LO QUE HUBO LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL TRAZO DEL LADO NORTE AL SUR DE LAS AVENIDAS, POR LO QUE LOS CRUCES DE LAS AVENIDAS INCREMENTARON LA META. CABE HACER MENCION QUE EL CONTRATO DE LA EMPRESA SE RESCINDIO, QUEDANDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2 PEGUES CON SU TREN DE PIEZAS ESPECIALES, MISMAS QUE SE REALIZARAN EL PROXIMO EJERCICIO.

L.C. LINEA DE CONDUCCION DE LA PB. REYNACO AL TANQUE LA MESITA

EXISTE DESVIACION FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO DEFINITIVAMENTE POR PROBLEMAS CON LOS VECINOS DE LA ZONA.

LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14

LA DESVIACION FISICA NEGATIVA, SE DEBE, A QUE SE CONCILIO CON LA DELEGACION UNA TRAYECTORIA MAS OPTIMA DEL TRAZO DEL PROYECTO, LOGRANDOSE UNA REDUCCION DE META.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA

EXISTE DESVIACION FISICA POSITIVA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE UNA INTERFERENCIA NO DETECTADA, POR LO QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR UN DESVIO DE BY PASS.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, DEBIDO A QUE SE REDUJO LA META POR MODIFICACION AL TRAZO ORIGINAL

NOTA : TRANSFERENCIA EN TRAMITE EN LA CUAL SE MODIFICA EL ALCANCE Y META DE LA OBRA SIENDO : CONSTRUCCION DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE 0.508 M. Ø DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL-32 UBICADOS EN LA DELEGACION TLALPAN

LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ

LA DESVIACION FISICA ES POSITIVA, DEBIDO A QUE SE EJECUTO LA META INDICADA EN EL PROYECTO. MISMA QUE RESULTO MAYOR A LA PROGRAMADA EN EL POA 1999.

B 2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

LA META FISICA DE ESTA ACCION SE MODIFICA A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-040-E	2.282	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN. LINEA DE CONDUCCION A LA SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 0.567 KM Y LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A LAS COL. SAN NICOLAS II, EL ZACATON CON 1.715 KM
EN B-07-C0-04-047-E	3.170	SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA OBRA LINEA DE CONDUCCION DE LA PB. REYNACO AL TANQUE LA MESITA CON 0.977 KM, DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO QUE SUSPENDERSE DEFINITIVAMENTE EN VIRTUD DE LA OPOSICION DE LOS VECINOS PARA QUE SE REALIZARA, ARGUMENTANDO QUE EL AGUA QUE CONDUCIRA LA LINEA DE PROYECTO, SE TRANSPORTARIA A OTRAS COMUNIDADES AJENAS A ELLOS POR LO CUAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

		<p>NO PUDO CONCLUIRSE LA OBRA, EL SALDO DISPONIBLE ES PARA CUBRIR LOS GASTOS. NO RECUPERABLES, Y EL MONTO ES APROXIMADO DEBIDO A QUE SE ESTAN ANALIZANDO; LOS GASTOS COMPREDEN : COMPRA DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, MOVIMIENTO DE BODEGA, MAQUINARIA Y PERSONAL EN ESPERA, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y LA AV. TURBA SOBRE LA CALLE AMAPA CON 0.610 KM, DEBIDO A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO POR LA OPOSICION DE LA COMUNIDAD ARGUMENTANDO QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y QUE ESTA OBRA ES PARA REFORZAR EL SISTEMA QUE BENEFICIARA A OTRAS COLONIAS, ADEMAS NO QUIEREN INCOMODIDADES POR LOS TRABAJOS QUE OCASIONA ESTA OBRA, EN CUANTO AL MONTO DISPONIBLE SE DESTINARA PARA CUBRIR LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y LA TUBERIA QUE COMPRO LA CONTRATISTA. LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II CON 1.583 KM, DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDA DEFINITIVAMENTE YA QUE LOS VECINOS DEL PUEBLO DE SAN PABLO OZTOTEPEC SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA ARGUMENTANDO QUE SE LES IBA A QUITAR EL AGUA PARA DARSELA A LAS COL. NUEVAS FINCADAS EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO, POR QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO, EL MONTO QUE QUEDA SERA PARA REALIZAR EL PAGO DE TRABAJOS QUE SE EJECUTARON ANTES DE QUE SE SUSPENDIERA.</p>
EN B-07-C0-04-060-E	0.513	<p>SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM. (20 " Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO, DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.</p>
EN B-07-C0-04-068-E	0.686	<p>SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR CON 0.337 KM. DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS, SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA Y NO SE PUEDE OTORGAR AL 2do. LUGAR YA QUE ESTA EMPRESA NO LE INTERESA REALIZAR LA OBRA, POR LO QUE ELABORAR UN NUEVO CONCURSO NO DARIA TIEMPO EN EL PRESENTE EJERCICIO Y POR LO TANTO DICHA OBRA SERA PROGRAMADA EN EL POA DEL AÑO 2000. Y LA OBRA L.C. DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE EXISTENTE TL-32 Y TL-33 CON 0.349 KM. EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARA EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.</p>
EN B-07-C0-04-122-E	2.406	<p>SE REDUJO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS CON 0.011 KM. DEBIDO A QUE EL TRAMO II NO FUE TOTALMENTE CONCLUIDO YA QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA; POR TAL MOTIVO LOS TRABAJOS PENDIENTES SERAN CONCLUIDOS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000. SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO CON 0.382 KM. DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS, YA QUE LA OBRA SE TERMINO AL 100 % CUMPLIENDOSE CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE OPERACION DEL SERVICIO EN LA ZONA. LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ CON 0.843 KM. DEBIDO A QUE SOLO SE EJECUTARA LA META INDICADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO, MISMA QUE RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA. L. C. DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II CON 0.244 KM. SE CANCELO ESTA OBRA DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN PABLO OZTOTEPEC A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA YA QUE PIENSAN QUE SE LES QUITARA AGUA POTABLE PARA DARSELAS A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS NUEVAS DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH CON 0.926 KM. DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES GENERADOS POR LA OPOSICION DE LOS COLONOS DE LA ZONA PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, LOS RECURSOS QUE SE DEJAN COMO SALDO SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EN LOS QUE INVIRTIÓ LA EMPRESA, ASI COMO PAGO DE SUPERVISION.</p>
TOTAL	9.057	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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


SE AMPLIO LA META FISICA EN LAS AFECTACIONES:

<u>NUMERO DE AFECTACION</u>	<u>META</u>	<u>JUSTIFICACION</u>
EN B-07-C0-04-012-E	3.160	SE SOLICITO LA AMPLIACION DE META FISICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR 3.160 KM. DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE TL-30 DE 20" Ø POR 1.600 KM, LINEA DE AGUA DE LA DERIVACION No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO POR 0.360 KM Y LA LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ PARA PODER RESOLVER LA INSUFICIENCIA EN EL ABASTO DEL VITAL LIQUIDO QUE TIENEN ACTUALMENTE ALGUNAS COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE TLALPAN Y GUSTAVO A. MADERO.
EN B-07-C0-04-089-E	0.134	SE AMPLIO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR 0.134 KM. DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 1.251 KM EN DONDE SE CANCELA ESTA OBRA YA QUE TANTO LA META COMO EL ALCANCE DE LA OBRA SE MODIFICO. Y UNA AMPLIACION DE 1.385 KM. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 0.508 M. Ø DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 TL-32 YA QUE TANTO LA META COMO EL ALCANCE DE LA OBRA SE MODIFICO. POR OTRA PARTE SE MENCIONO QUE ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DOS EJERCICIOS PARA EL SIGUIENTE AÑO LA META A EJERCER SERÁ DE 0.012 KM.
EN B-07-C0-04-103-E	0.926	SE AMPLIO LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAO, DEBIDO A LA SOLICITUD DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAO CON EL OBJETO DE TENER LA DOTACION DE AGUA NECESARIA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION; POR LO QUE SE REQUIERE SU INCLUSION AL POA 1999.
TOTAL	4.220	

C) En el inciso B1, se indicarán las Justificaciones Correspondientes.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
16,847.1	14,176.2	11,555.5	
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :			
DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN	
RED SECUNDARIA			
SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR	159.5	EN RESCISION	
LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION			
LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	1,201.2	EN RESCISION	
CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO.	198.3	EN RESCISION	
SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD DESDE RIO CHURUBUSCO HASTA REAL DE MAYORAZGO	777.1	FINIQUITADA	
CONSTRUCCION DEL PEGUE A LA LINEA PRIMARIA DE 48" Ø A LA LINEA DE 20" Ø EN LA CALLE DEL ARBOL	102.2	FINIQUITADA	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA	1,051.1	FINIQUITADA	
SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO	900.6	EN RESCISION	
LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14	284.1		
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA	1,124.3	FINIQUITADA	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y LA AV. LA TURBA SOBRE LA CALLE AMAPA	0.0	SUSPENDIDA	
LC. DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II	9.1		
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32	2,812.5	OBRA SUSPENDIDA	
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO	2,652.1	FINIQUITADA	
LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ	271.9		
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAIC	11.5	EN PROCESO DE FINIQUITO SUSPENDIDA	
TOTAL	11,555.5		

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

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION

LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA, DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO DEL TRAMO II MOTIVO POR EL CUAL NO SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 3 CAJAS DE VALVULAS CON SU TREN DE PIEZAS ESPECIALES, MISMAS QUE SE PROGRAMARON EN EL EJERCICIO DEL 2000.

CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO.

LA DESVIACION FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL PAGO A LA EMPRESA SUPERVISORA PARA LO CUAL SE ESTABAN CONCILIANDO EL PERIODO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

CONSTRUCCION DEL PEGUE A LA LINEA PRIMARIA DE 48" Ø A LA LINEA DE 20" Ø EN LA CALLE DEL ARBOL

NO EXISTE DESVIACION FINANCIERA OBRA FINIQUITADA

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA SOLICITO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, INCONFORMANDOSE POR LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS.

SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA QUE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS, SE LE RESCINDIO AL CONTRATO POR ATRAZO IMPUTABLE A LA EMPRESA, DEJANDO DE REALIZAR 2 PEGUES CON SUS PIEZAS ESPECIALES, MISMOS QUE FUERON PROGRAMADOS PARA TERMINARLOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2000.

LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE DURANTE LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EL ESPESOR EXISTENTE RESULTO MENOR AL CONSIDERADO EN EL CONCURSO.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO, A QUE PARA A UNA MEJOR OPERACIÓN SE DETERMINO QUE LA CONTRATISTA DE LA PLANTA DE BOMBEO COLOCARA LA GARZA DE LLEGADA AL TANQUE TC-9, LO CUAL ESTABA CONSIDERADA EN SU CONTRATO.

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

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y LA AV. LA TURBA SOBRE LA CALLE AMAPA

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO, POR LO QUE SOLO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES MISMOS QUE SE ENCONTRABAN EN CONCILIACION DE ANALISIS DE GASTOS Y DICTAMINACION DE SUMINISTRO DE TUBERIA ENTRE LA EMPRESA Y EL AREA DE PRECIOS UNITARIOS LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS A FINALES DEL EJERCICIO DE 1999, OCASIONANDO EL TRAMITE EXTEMPORANEO MISMO QUE NO FUE POSIBLE PAGARSE EN EL EJERCICIO DE 1999.

LC. DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PRESENTO TARDIAMENTE SU DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

L. C. DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32

EXISTE DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL TRAZO ORIGINAL, GENERADO POR OBRA INDUCIDA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ

LA DESVIACION FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A LAS ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PRINCIPALMENTE A QUE SE DEJARON DE EJECUTAR TRABAJOS DE EXCAVACION Y RELLENO Y EN CAMBIO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE CONTRACUNETA Y ESCALONES DE MAMPOSTERIA PARA EL ACCESO AL TANQUE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS RESULTARON DE MENOR COSTO A LOS TRABAJOS QUE SE DEJARON EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI MISMO LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION NO PRESENTARON SUS ESTIMACIONES DE FINIQUITO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, POR LO QUE SE PAGARAN COMO DEUDA CON CARGO AL PRESUPUESTO 2000.

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAIC

NO EXISTE DESVIACION FINANCIERA, SE CUMPLIO CON LA META FINANCIERA, LA OBRA SE SUSPENDIO DEBIDO A QUE LOS VECINOS SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA PORQUE ARGUMENTARON QUE SE LES PROPORCIONARA AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA.

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-040-E	3,755.8	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO YA QUE ESTA DIRECCION GENERAL DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS A LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL POA 1999, CONSIDERANDO ASPECTOS PRIORITARIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DECIDIO DIFERIR LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y TRANSFERIR LOS RECURSOS DE ESTAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LA PROBLEMATICA QUE PRESENTAN. LINEA DE CONDUCCION A LA SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO POR 2,500.0 Y LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A LAS COL. SAN NICOLAS II, EL ZACATON POR 1,255.8
EN B-07-C0-04-060-E	3,482.0	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS POR 472.0, DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO DEL TRAMO II, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA; ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA EMPRESA SOLO CONSTRUIRIA DOS CAJAS, RAZON POR LA CUAL NO SE AFECTA LA META Y SE PROGRAMARON PARA SU EJECUCION EN EL AÑO 2000.

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

EN B-07-C0-04-068-E	3,133.6	<p>CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM. (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO, POR 2,500.0 DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL SOBRANTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SERVIRA PARA EL PAGO DE OBRA EJECUTADA. Y POR ULTIMO LA LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ POR 510.0 DEBIDO A QUE EL COSTO PRESUPUESTADO POR LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.</p> <p>SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS :</p> <p>SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR POR 1,180.0 DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS, SE RESCINDIO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA Y NO SE PUEDE OTORGAR AL 2do. LUGAR YA QUE ESTA EMPRESA NO LE INTERESA REALIZAR LA OBRA, POR LO QUE ELABORAR UN NUEVO CONCURSO NO DARIA TIEMPO EN EL PRESENTE EJERCICIO Y POR LO TANTO DICHA OBRA SERA PROGRAMADA EN EL POA DEL AÑO 2000.</p> <p>CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA POR 374.0, LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14 POR 241.0 Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA POR 180.0 EN VIRTUD DE QUE LOS FINIQUITOS CORRESPONDIENTES NO SE REALIZARAN EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO PARA SU TRAMITE; ESTOS SE PROGRAMARAN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 2000.</p> <p>ASI COMO LA OBRA L.C. DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE EXISTENTE TL-32 Y TL-33 POR 1,157.2 EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SERA POSIBLE SU LIQUIDACION DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO; POR LO QUE SE REPROGRAMARA EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.</p>
EN B-07-C0-04-103-E	375.3	<p>SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA ZONA DE LA CALLE LA ERA EN EL POBLADO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, QUE SE OPUSIERON A QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS MENCIONANDO QUE NO PERMITIRIAN DICHS TRABAJOS HASTA NO TENER UN CONVENIO QUE GARANTICE QUE NO SE LES PROPORCIONARA AGUA PROVENIENTE DEL ACUEDUCTO CUTZAMALA.</p>
EN B-07-C0-04-122-E	1,554.6	<p>SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO POR 1,554.6 DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 2,527.3 DE LAS SIGUIENTES OBRAS</p> <p>LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS POR 33.6 DEBIDO A QUE EL TRAMO II NO FUE TOTALMENTE CONCLUIDO YA QUE SE RESCINDIO EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA; POR TAL MOTIVO LOS TRABAJOS PENDIENTES SERAN CONCLUIDOS CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2000.</p> <p>CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO POR 469.5 DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA DICHO PROCESO NO PERMITE QUE SE FINIQUEN LOS CONTRATOS, HASTA RESOLVER LA INCONFORMIDAD QUE PRESENTO LA EMPRESA PARA DETERMINAR TANTO LOS MONTOS ADEUDADOS COMO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.</p> <p>CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA POR 452.2 DEBIDO AL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE RD-9 A RD 11.5, YA QUE LA PRESION REAL DE TRABAJO ES MENOR A LA ORIGINALMENTE PROYECTADA POR LO QUE SE TUVO UN AHORRO EN LA TUBERIA.</p> <p>SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO POR 167.0 DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS, YA QUE LA OBRA SE TERMINO AL 100 % CUMPLIENDOSE CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE OPERACION DEL SERVICIO EN LA ZONA.</p> <p>LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ POR 125.6 DEBIDO A QUE SOLO SE EJECUTARA LA META INDICADA EN EL PROYECTO EJECUTIVO, MISMA QUE RESULTO MENOR A LA PROGRAMADA.</p> <p>L.C. LINEA DE CONDUCCION DE LA PB. REYNACO AL TANQUE LA MESITA POR 326.9 Y LA LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14 POR 113.4 DEBIDO A QUE LA CLASIFICACION DEL MATERIAL AL EXCAVAR RESULTO SER MAYOR EN MATERIAL II A Y MENOR EN MATERIAL III, ADEMAS DE QUE EL BACHEO NO SE HIZO COMPLETO POR APOYO DE LOS VECINOS.</p> <p>CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA POR 19.0 SE REDUJO EL IMPORTE DE LA OBRA PORQUE LA CANTIDAD ESTIMADA PARA EL PAGO DE LAS ESCALATORIAS RESULTO SER MENOR A LO CONSIDERADO INICIALMENTE.</p> <p>LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y LA AV. LA TURBA SOBRE LA CALLE AMAPA POR 95.3 DEBIDO A QUE LOS GASTOS NO RECUPERABLES RESULTARON DE MENOR IMPORTE, A LA CANTIDAD CONSIDERADA PARA CUBRIR ESTE CONCEPTO.</p>

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

LC. DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II POR 370.6 SE CANCELO ESTA OBRA DEBIDO A LA OPOSICION DE LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN PABLO OZTOTEPEC A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA YA QUE PIENSAN QUE SE LES QUITARA AGUA POTABLE PARA DARSELAS A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS NUEVAS DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO.

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH POR 354.2 DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES GENERADOS POR LA OPOSICION DE LOS COLONOS DE LA ZONA PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, LOS RECURSOS QUE SE DEJAN COMO SALDO SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EN LOS QUE INVIRTIO LA EMPRESA, ASI COMO PAGO DE SUPERVISION.

Y POR ULTIMO LA AMPLIACION DE 972.7 DE LAS SIGUIENTES OBRAS :

SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR POR 26.9 DEBIDO A QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROCEDE A LA RESCISION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AL LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEFINITIVA SE DETECTARON VOLUMENES DE OBRA YA EJECUTADOS A FAVOR DE LA EMPRESA; POR TAL MOTIVO SE REQUIERE DARLE SOLVENCIA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDARLOS Y FINIQUITAR SU CONTRATO.

SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD DESDE RIO CHURUBUSCO HASTA REAL DE MAYORAZGO POR 71.5 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LOS AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS (ESCALACIONES) AUTORIZADOS.

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE 0.508 M. Ø DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION No. 3, DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32 POR 715.9 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA OBRA, PARA PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA.

Y POR ULTIMO LA LINEA DE AGUA DE LA DERIVACION No. 4 AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO POR 158.4 SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA OBRA, PARA PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA.

TOTAL 12,301.3

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	8,000.0	SE SOLICITO LA AMPLIACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR 8,000,000.00 EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: LINEA DE CONDUCCION DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE TL- 30 DE 20" Ø POR 5,000,000.00, LINEA DE AGUA DE LA DERIVACION No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO POR 2,000,000.00 Y LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ POR 1,000,000.00 PARA PODER CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y RESOLVER LA INSUFICIENCIA EN EL ABASTO DEL VITAL LIQUIDO QUE TIENEN ACTUALMENTE ALGUNAS DE LAS COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE TLALPÁN Y GUSTAVO A. MADERO.
EN B-07-C0-04-047-E	889.4	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR 889.4 EN LA PARTIDA 6100-04 OBRA PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 1,479.5 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION DE LA PB. REYNACO AL TANQUE LA MESITA POR 394.5 DEBIDO A QUE LA OBRA TUVO QUE SUSPENDERSE DEFINITIVAMENTE EN VIRTUD DE LA OPOSICION DE LOS VECINOS PARA QUE SE REALIZARA ARGUMENTANDO QUE EL AGUA QUE CONDUCIRA LA LINEA DE PROYECTO SE TRANSPORTARIA A OTRAS COMUNIDADES AJENAS A ELLOS, POR LO CUAL NO PUDO CONCLUIRSE LA OBRA, EL SALDO DISPONIBLE ES PARA CUBRIR LOS GASTOS NO RECUPERABLES, Y EL MONTO ES APROXIMADO YA QUE SE ESTAN ANALIZANDO; LOS GASTOS COMPRENDEN : COMPRA DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, MOVIMIENTO DE BODEGA, MAQUINARIA Y PERSONAL EN ESPERA. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y LA AV. LA TURBA SOBRE LA CALLE AMAPA POR 300.0 DEBIDO A QUE LA OBRA SE SUSPENDIO POR LA OPOSICION DE LA COMUNIDAD ARGUMENTANDO QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y QUE ESTA OBRA ES PARA REFORZAR EL SISTEMA QUE BENEFICIARA A OTRAS COLONIAS; ADEMAS NO QUIEREN INCOMODIDADES POR LOS TRABAJOS QUE OCASIONA ESTA OBRA. EN CUANTO AL MONTO DISPONIBLE SE DESTINARA PARA CUBRIR LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y LA TUBERIA QUE COMPRO LA CONTRATISTA. LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II POR 785.0 DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDA DEFINITIVAMENTE YA QUE LOS VECINOS DEL PUEBLO DE SAN PABLO OZTOTEPEC SE OPUSIERON A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA ARGUMENTANDO QUE SE LES IBA A QUITAR EL AGUA PARA DARSELAS A LAS COLONIAS NUEVAS FINCADAS EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR CUAUTENCO, POR QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO, EL MONTO QUE QUEDA SERA PARA REALIZAR EL PAGO DE TRABAJOS QUE SE EJECUTARON ANTES DE QUE SE SUSPENDIERA. Y UNA AMPLIACION DE 2,369.0 DE LAS SIGUIENTES OBRAS : LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS POR 1,319.0 DEBIDO A QUE FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VARIOS BAY-PASS CON TUBERIA DE ACERO PARA CRUZAR LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS DE AGUA POTABLE Y PEMEX A LOS LARGO DE LA LINEA ASI COMO TAMBIEN LA ADECUACION EN EL PEGUE DE LA LINEA EXISTENTE DE 48" Ø LA CUAL HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS PARA LA CONEXION Y LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAJA OPERADORA DE VALVULAS, CON TODO Y SU TREN DE PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO TAMBIEN LA DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 25 cm. DE ESPESOR EN UNA LONGITUD DE 400 M. A LO ANCHO DE LA CEPA, LA CUAL NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE DICHA OBRA.

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

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA POR 300.0 DEBIDO A QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ESCALATORIAS AUTORIZADAS; LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SON : VALVULA, PAILERIA Y OBRAS INDUCIDAS. Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA POR 750.0 DEBIDO A QUE PARA TENER UNA MAYOR OPERACION DE LA LINEA FUE NECESARIO HACER ADICIONES DE MECANISMOS PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE LA PLANTA COMO SON : VALVULA DE COMPUERTA DE 30", JUNTAS DRESSER, BRIDAS SOLDABLES DE ACERO Y TORNILLERIA. CABE ACLARAR QUE DICHAS PIEZAS SE CONTRATARON CON SUMINISTRO Y COLOCACION, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSION DE ESTA OBRA COMO SON : ACCESOS A LA PLANTA Y CAJA DE CONTROL DE VALVULAS.

EN B-07-C0-04-103-E	741.0	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A QUE ES EL NETO ENTRE UNA REDUCCION DE 616.8 DE LA L.C. DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE EXISTENTE TL-32 Y TL-33; YA QUE EN DICHA OBRA LOS MONTOS DE LA PROPUESTA RESULTARON MENORES A LOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 1999. Y LA AMPLIACION DE LAS OBRAS LINEA DE AGUA DE LA DERIVACION No. 4 AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO POR 616.8 YA QUE EN DICHA OBRA LOS MONTOS DE LA PROPUESTA RESULTARON MAYORES A LOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 1999 Y POR ULTIMO LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAC POR 741.0 DEBIDO A LA SOLICITUD DE LOS PUEBLOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAC CON EL OBJETO DE TENER LA DOTACION DE AGUA NECESARIA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION; POR LO QUE SE REQUIERE SU INCLUSION AL POA 1999.
---------------------	-------	--

TOTAL	9,630.4
-------	---------

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :


EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.


EN B-07-C0-4-021-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.


EN B-07-C0-4-089-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, YA QUE SE CANCELA LA OBRA LINEA DE CONDUCCION DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE TL-30 DE 20" Ø DEBIDO A QUE TANTO LA META COMO EL ALCANCE DE LA OBRA SE MODIFICO Y LA AMPLIACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 0.508 M. Ø DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL-32 DEBIDO A QUE TANTO LA META COMO EL ALCANCE DE LA OBRA SE MODIFICO.

B) En el inciso A1, se Indicarón las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. CARLOS GALICIA RUEDA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
RED SECUNDARIA SOBRE LA CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR	*	30	BOSQUES DE LAS LOMAS	CUAJIMALPA
LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXION				
LINEA DE CONDUCCION PARA LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	*	150	SAN FELIPE DE JESUS	G. A. MADERO
CONSTRUCCION PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE 50 CM (20" Ø) EN LAS CALLES DE GOLDSMITH Y MOLIERE COL. POLANCO.	*	4	POLANCO	M. HIDALGO
SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD DESDE RIO CHURUBUSCO HASTA REAL DE MAYORAZGO	25,000	35	PBO. DE XOCO Y STA. CRUZ ATOYAC	BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO A LOS FILTROS DE LA PLANTA LA CALDERA	15,000	60	SAN APOCALCO	IZTAPALAPA
CONSTRUCCION DEL PEGUE A LA LINEA PRIMARIA DE 48" Ø A LA LINEA DE 20" Ø EN LA CALLE DEL ARBOL	5,000	15	SAN LORENZO	IZTAPALAPA
SUSTITUCION DE LA LINEA DE 20" SOBRE AV. EVA SAMANO		35	GABRIEL HERNANDEZ	G. A. MADERO
LINEA DE CONDUCCION TC-13 AL TANQUE TC-14	15,000	15	SN. NICOLAS I, II Y EL ZACATON	TLALPAN
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SIFON 3 LA PROVIDENCIA A LOS TANQUES DE REBOMBEO DE PROYECTO, ASI COMO LAS LINEAS POR REBOMBEO A LOS TANQUES TC-9 AL TC-13 EN LA ZONA DE PADIERNA	20,000	30	SAN NICOLAS, PEDREGAL DE SAN NICOLAS LOMAS DE PADIERNA Y LOMAS DE CUILOTEPEC	TLALPAN
LC. DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUTENCO II	*	35	PBO. DE SAN SALVADOR CUAUTENCO	MILPA ALTA
SUBTOTAL	80,000	409		

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL 32	40,000	25	TLALPUENTE, PBO. MAGD. PETLACALCO, SAN MIGUEL XICALCO, SAN ANDRES TOTOLTEPEC	TLALPAN
L. C. DE LA DERIVACIÓN No. 4 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL AL TANQUE REBOMBEO TOPILEJO	35,000	18	TOPILEJO, SAN FCO. TLANEPANTLA, SAN MIGUEL XICALCO, ETC	XOCHIMILCO
LINEA DE CONDUCCION DE 6" Ø EN LA COL. GABRIEL HERNANDEZ	15,000	10	GABRIEL HDZ; SAN JOSE DE LA PRADERA Y NVA. ATZACOALCO	G. A. MADERO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE SAN DIEGO II AL TANQUE SANTA ROSA XOCHIAH		7	SAN BARTOLO AMEYALCO Y SANTA ROSA XOCHIAH.	ALVARO OBREGON
* NOTA : NO EXISTEN HABITANTES BENEFICIADOS, COLONIAS BENEFICIADAS, DEBIDO A LA RESCISION DEL CONTRATO. ASI MISMO SE REPORTA UNA PARTE PROPORCIONAL A LOS EMPLEOS, POR LAS RAZONES EXPUESTAS.				
	TOTAL	170,000		469

EMPLEOS GENERADOS : 469 HABITANTES

POBLACION BENEFICIADA : 170,000 HABITANTES

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS INDICADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS INDICADAS

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ



ING. CARLOS GALICIA RUEDA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA REGIÓN SUR

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	02	CONTINUAR CON LA EXCAVACION DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL	KM

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.400	2.400	2.346

A) Acciones realizadas, el avance logrado en la Excavación del Acueducto Perimetral fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3 - A	0.132	TERMINADA	TLALPAN
REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3	2.214	TERMINADA	TLALPAN Y XOCHIMILCO
TOTAL	2.346		KM

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

B1) Existió desviación física en las siguientes obras :


CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3 - A

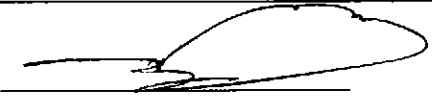
CON EL AVANCE FISICO REPORTADO EN 1999, DE 0.132 KM. SE CONCLUYO AL 100 % LA CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO, YA QUE SE REDUJO SU LONGITUD POR ADECUACION AL PROYECTO ORIGINAL.

REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3

CON EL AVANCE FISICO REPORTADO EN 1999 DE 2.214 KM. DE REVESTIMIENTO DEFINITIVO, SE CONCLUYO AL 100 % LA 3a ETAPA DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL.

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
ING. SANTIAGO JANREGUA GUILLAR
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ: 
ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
37,894.1	60,208.7	60,208.6

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCION	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3 - A	3,965.3	FINIQUITADA
REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3	56,243.3	FINIQUITADA
TOTAL	60,208.6	

A1) Existio desviacion financiera en las siguientes obras :

CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3 - A

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBIO A LAS ADECUACIONES REALIZADAS AL PROYECTO ORIGINAL, OBRA EXTRAORDINARIA

REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3

LA DESVIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE HUBO PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAORDINARIA ASI COMO SUS ESCALACIONES MISMOS QUE YA ESTAN AUTORIZADOS, EXISTIENDO A LA FECHA INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA A FACTORES DE ESCALACION AUTORIZADA

A2) Asimismo, fue necesario realizar las adecuaciones Programáticas

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACCION, SE MODIFICO A CAUSA DE LAS SIGUIENTES ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-122-E	715.9	SE REDUJERON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DEL REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3 Y EL CONTRATO No. 9-07-CO-04-2-0014, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL RUBRO DE ESCALACIONES, TRANSFIRIENDOSE PARA LA OBRA LINEA DE INTERCONEXION DE 0.508 M. Ø DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION No. 3 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL A LOS TANQUES EXISTENTES TL-33 Y TL-32
TOTAL	715.9	

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

SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NUMERO DE AFECTACION	MONTO	JUSTIFICACION
EN B-07-C0-04-012-E	1,822.9	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA : CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO DEL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3A PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REUBICAR LAS CAJAS DE CONTROL QUE ESTAN SOBRE EL TUNEL FALSO Y LA TUBERIA DE 1.830 M. Ø QUE ALIMENTA AL TANQUE LA PRIMAVERA, NO SE AFECTO META FISICA YA QUE UNICAMENTE SE EJECUTARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
EN B-07-C0-04-047-E	32.7	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA : CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3A (AJUSCO) PARA PAGO DE ESCALACIONES A LOS TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA " CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DE 293.86 M.L EN LA DERIVACION 3 A (AJUSCO) DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3a ETAPA " SEGUN OFICIO No. 35220 DE FECHA 30 DE MARZO DE 1999, AL CONTRATO No. 9-07-C0-04-3-0656/2 EL MONTO SOLICITADO SE DESGLOSA COMO SIGUE : PAGO DE ESCALACIONES DE LOS TRABAJOS DE LA SUPERVISION DEL TUNEL FALSO, DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3a ETAPA.
EN B-07-C0-04-049-E	10,127.2	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS : REVESTIMIENTO DEFINITIVO DEL TUNEL NUM. 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3a ETAPA (A PARTIR DEL CAD. 18+735.970 EN REVESTIMIENTO 17 +341.00 EN INYECCION DEL TUNEL) POR 10,094.5 PARA REALIZAR POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA OBRA, ASI COMO ESCALACIONES DE PRECIOS DE LOS MISMOS. Y POR ULTIMO SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO EN LA DERIVACION 3A (AJUSCO), DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3A ETAPA POR 32.7 PARA EL PAGO DE ESCALACIONES A LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DEL CONTRATO 9-07-C0-04-3-0656/2
EN B-07-C0-04-089-E	4,890.1	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA : REVESTIMIENTO DEFINITIVO DEL TUNEL No. 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3a ETAPA (A PARTIR DEL CAD. 18+735.970 EN REVESTIMIENTO 17+341.00 EN INYECCION DEL TUNEL) PARA PAGO PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y ESCALACIONES DEL 1er SEMESTRE, DEL CONTRATO No. 9-07-C0-4-2-00114/2
EN B-07-C0-04-129-E	6,157.6	SE AMPLIARON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EN LA OBRA : REVESTIMIENTO DEFINITIVO DEL TUNEL No. 5 DEL ACUEDUCTO PERIMETRAL 3a ETAPA (A PARTIR DEL CAD. 18+735.970 EN REVESTIMIENTO 17+341.00 EN INYECCION DEL TUNEL) PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR EL DIFERENCIAL DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, ASI COMO SUS ESCALACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
TOTAL	23,030.5	

Se mencionan a continuación las transferencias compensadas :

EN B-07-C0-4-006-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNAS PARTIDAS LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y EN OTRAS EL GASTO HA SIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO.

EN B-07-C0-4-028-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL CALENDARIO FINANCIERO, EN PARTIDAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA.

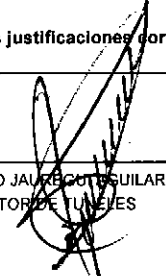
EN B-07-C0-4-054-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LA NECESIDAD DE GASTO HA SIDO SUPERIOR EN LOS MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO.

EN B-07-C0-4-084-E ES UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA EN LA PARTIDA 6100-04 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS MESES QUE PRESENTARON UN MAYOR GASTO A LO PREVISTO.

B) En el inciso A1, se indicarán las justificaciones correspondientes; a la variación existente.

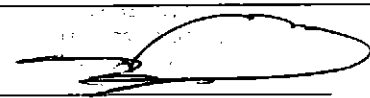
Mayo 31, del 2000

ELABORÓ:



ING. SANTIAGO JARAMBA
SUBDIRECTOR DE TUNELES

REVISÓ:



ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)


METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACION
CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO EN EL PORTAL DE SALIDA DE LA DERIVACION 3 - A	4,500,000	50	LA PRIMAVERA, TLALPUENTE SAN BUENAVENTURA	TLALPAN
REVESTIMIENTO CONTINUACION TRABAJOS ALTERNATIVA II MAQUINA TUNELERA Y DERIVACION 3	4,500,000	1,500	SAN MIGUEL XICALCO, EL CANTIL, SAN ANDRES TOTOLTEPEC	TLALPAN Y XOCHIMILCO
	TOTAL	4,500,000		1,550

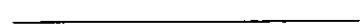
POBLACION BENEFICIADA : 4,500,00 HABITANTES
 EMPLEOS GENERADOS : 1,550 EMPLEOS
 COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
 DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

(*) ESTOS DATOS SE INDICAN DE FORMA CONJUNTA, EN LA SUBMETA EXCAVACION; RESULTANDO IMPORTANTE INDICAR, QUE EL BENEFICIO SE OBTENDRÁ HASTA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTA ETAPA

Mayo 31, del 2000

ELABORÓ: 
 ING. SANTIAGO JAUREGUI
 SUBDIRECTOR DE TUNELERES

REVISÓ: 
 ING. ERMILO BUJANDA SÁENZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: 
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	61	00	03	REALIZAR LA REPOSICION DE POZOS EN EL VALLE DE MEXICO Y CUENCA DEL LERMA	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FISICA ORIGINAL

25.510

MODIFICADO

12.870

REALIZADO

13.120

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma fue el siguiente :

DESCRIPCION	AVANCE	SITUACION	DELEGACION
NAHUATLACAS	0.380	EN PROCESO	COYOACAN
AVENIDA UNIVERSIDAD	0.500	EN PROCESO	COYOACAN
COYUYA	1.000	TERMINADO	IZTACALCO
PANTEON CIVIL IZTAPALAPA N° 3	0.130	EN PROCESO	IZTAPALAPA
PEÑON N° 2	0.230	EN PROCESO	MILPA ALTA
PEÑON N° 4	0.270	EN PROCESO	XOCHIMILCO
TECOMITL N° 22	0.100	EN PROCESO	MILPA ALTA
NORIA N° 7	0.010	EN PROCESO	MILPA ALTA
TECOMITL No. 8	0.500	TERMINADO	MILPA ALTA
TECOMITL No. 1	0.550	EN PROCESO	XOCHIMILCO
TECOMITL No. 7	0.620	TERMINADO	TLAHUAC
SAN LUIS N° 3	0.010	EN PROCESO	TLAHUAC
SANTA CATARINA 2	0.200	EN PROCESO	TLAHUAC
SANTA CATARINA 3	0.700	TERMINADO	TLAHUAC
SANTA CATARINA 5	0.600	TERMINADO	TLAHUAC
SANTA CATARINA 13	0.700	TERMINADO	TLAHUAC
AGRICOLA ORIENTAL 2	0.450	EN PROCESO	IZTAPALAPA
AGRICOLA ORIENTAL 4	0.500	TERMINADO	IZTACALCO
SAN LUIS No. 10	0.650	TERMINADO	IZTACALCO
TECOMITL 2	0.500	TERMINADO	IZTAPALAPA
AMPLIACION NEZA - TLAHUAC 19	0.680	TERMINADO	MILPA ALTA
JARDINES DE LA MONTAÑA 1	0.290	OBRA ABANDONADA	MILPA ALTA
LIMANTITLA	0.600	TERMINADO	TLAHUAC
R - 7	0.740	TERMINADO	TLALPAN
PARQUE DE LOS VENADOS	0.220	EN PROCESO	TLALPAN
CHARCO No. 2	0.470	EN PROCESO	TLALPAN
CHARCO No. 4	0.400	EN PROCESO	COYOACAN
TEPEXPAN NORTE No. 4	0.460	EN PROCESO	EDO DE MEXICO
SANTA CATARINA 6	0.210	EN PROCESO	EDO DE MEXICO
PERIFERICO No. 15	0.150	TERMINADO	COYOACAN
LEGARIA	0.300	TERMINADO	MIGUEL HIDALGO
TOTAL	13.120		