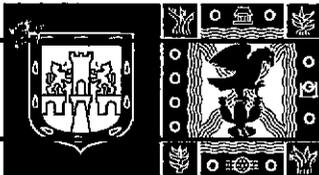


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 CD 02

COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Obras y Servicios

GDF-SOS-SRF/01/158

México, D.F., 23 de mayo de 2001

Lic. Gustavo Ponce Meléndez,
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

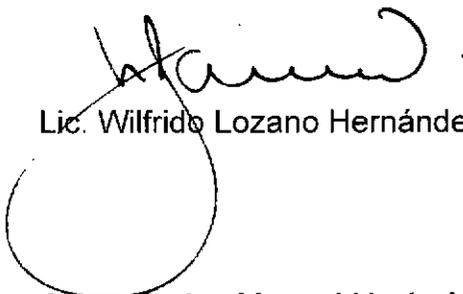


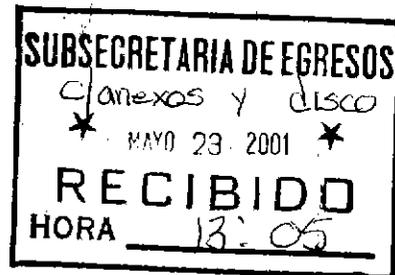
En atención a su oficio SE/070/2001-001 del 15 de abril del presente año, hago llegar a usted el Informe de Cuenta Pública 2000 de la **Comisión de Aguas del Distrito Federal**, con cifras según listados al 31 de diciembre del 2000 y conciliados con la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones de la Subsecretaría a su cargo de manera impresa como en diskette (Windows 2000, Word y Excel de Office 2000).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Director General de Administración
De la Secretaría de Obras y Servicios,

1488


Lic. Wilfrido Lozano Hernández.



C.c.p. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.

Dr. Leopoldo Rodarte Ramón.- Director General de Comisión de Aguas del Distrito Federal.-Presente.

Lic. Rogelio Lezama Bernal.-Director de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios.-Presente.

WLH/sls

000

23-05-01



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

MAYO 2001



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

I N D I C E

- * MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000
- * INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES (NO APLICABLE)
- * EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES (NO APLICABLE)
- * EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- * EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (NO APLICABLE)
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN
AUTOMATICA (NO APLICABLE)



**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL**

*** ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SECCION I RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

*** INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

*** SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (NO APLICABLE)**



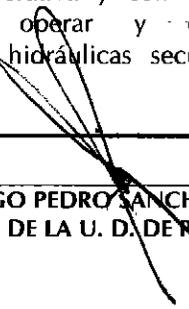
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

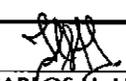
***MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000***

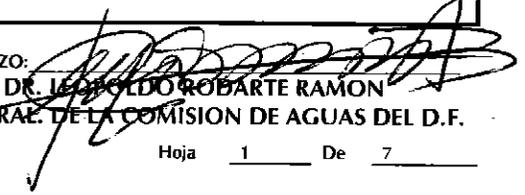
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El objetivo planteado en el Programa para el Desarrollo del Distrito Federal es mejorar el entorno urbano y preservar el medio ambiente como base del desarrollo económico y de la elevación de la calidad de vida. La estrategia adoptada en este mismo plan es elevar la calidad y aumentar el acceso a los bienes públicos.</p> <p>El problema de prestar en forma adecuada, continua, uniforme, regular, y permanente, el servicio público de agua potable, drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales en el Distrito Federal, así como realizar las acciones y medidas que aseguren su preservación y debida continuidad, es una dificultad añeja. Para la solución de esta problemática, el 14 de julio de 1992 se creó la Comisión de Aguas del Distrito Federal, como un Organó Administrativo Desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, al cual se le doto de autonomía técnica y operativa y con capacidad para administrar, operar y conservar las instalaciones hidráulicas secundarias de la Ciudad.</p>	<p><u>ESTRATEGIAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implantar el cobro por servicio medido en todo el Distrito Federal. ➤ Elevar la calidad de los servicios proporcionados a la Ciudadanía. <p><u>LINEAS DE ACCION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cobertura del 100% en el servicio medido mediante la instalación de aparatos medidores. ➤ Mantener actualizado el padrón de usuarios del servicio hidráulico. ➤ Emisión y distribución de boletas por consumo medido a la totalidad de los usuarios calculadas de manera bimestral. ➤ Operar las redes de agua potable con técnicas modernas que garanticen un abasto constante y continuo a toda la población. 	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>En el Programa de Conducción de la Política Financiera se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizó el registro de lectura en 6,718,623 aparatos medidores de agua, con un costo de \$ 38,419.4 miles de pesos, esta actividad consistió en visitar cada uno de los predios con medidores de agua para registrar de manera visual o electrónica la lectura de medidores y poder determinar el consumo de agua. ➤ Se emitieron 313,032 cartas informativas a usuarios de agua potable por un monto de \$ 2,383.1 miles de pesos, esta actividad consistió en el envío de una carta informándole sobre los datos generales de su predio, su número de cuenta de agua y la forma en que se emitirá su boleta, donde acudir a realizar trámites, servicios, recepción de pagos o quejas

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO ROBARTE RAMON
 DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

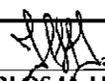
Hoja 1 De 7

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Para preservar el control inicial de las responsabilidades que día a día se deben ejecutar para provisión del servicio, así como el control sobre la determinación de las tarifas por suministro de agua, la Comisión de Aguas adoptó un esquema de participación privada con base a Contratos de Administración basado en múltiples etapas. Esta forma de contratación reconoce que las necesidades de inversión de capital no son muy elevadas dado que gran parte de la infraestructura esta satisfecha pero que el problema de información es muy importante al no conocerse el tamaño y la composición de la base de consumidores, nivel de consumo y condiciones del sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Conservar y mantener las redes hidráulicas secundarias para garantizar su óptimo funcionamiento. ⇒ Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales. ⇒ Rehabilitar las redes secundarias de agua potable y drenaje en la Ciudad. ⇒ Ampliar al 100% el nivel de cobertura de las redes secundarias de agua potable y drenaje. ⇒ Elevar la calidad físico-química de agua suministrada a la población. <p>Dentro de las metas a mediano y largo plazo, el Distrito Federal requiere elevar la eficiencia técnica (Agua Abastecida/Agua Producida) que actualmente se encuentra por debajo del 67% a niveles internacionales mediante un programa ambicioso de detección y reparación de fugas no visibles y visibles de agua, así como de sustitución de los ramales de las tomas domiciliarias y la rehabilitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se construyó y actualizó la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua a 9,721,915 usuarios lo que implicó un gasto de \$ 253,019.4 miles de pesos, se proceso la información del padrón de usuarios de agua y las lecturas de los aparatos medidores de agua (emisión de boletas) y se distribuyeron en los predios correspondientes. ⇒ Se realizaron actividades de cobro a 1,199,994 usuarios morosos del servicio de agua potable, con un gasto de \$ 7,590.0 miles de pesos, esto como resultado de procesar la información de emisión y pagos por derechos de suministro de agua, y detectar los adeudos que se tienen a la fecha, generando un estado informativo que se envía a los usuarios que presentan morosidad. ⇒ Se actualizó el padrón de usuarios, el cual consta de 25,721 con un monto de \$ 3,524.3 miles de pesos, este resultado se obtuvo de visitar los predios para levantar un censo de las tomas existentes,

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

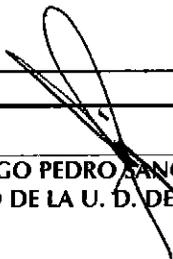
REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	------------------------

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>El objetivo estratégico buscado por la Comisión de Aguas es lograr la sustentabilidad física y financiera del sistema hidráulico, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Concientizar a la población sobre el uso racional del líquido mediante mecanismos de pago más justos y equitativos. ⇒ Avanzar en el equilibrio del acuífero del Valle de México. ⇒ Garantizar el abasto de agua a las generaciones futuras de la Ciudad de México. ⇒ Elevar los niveles de ingreso en materia de agua potable y drenaje para hacer al sector autofinanciable. 	<p>De las redes de agua; elevar la eficiencia en la medición Agua Medida/Agua Abastecida) que actualmente se estima en un 86% hasta por encima del 95% en tres años con la instalación de aparatos medidores y el cobro por servicio medido en toda la Ciudad; elevar la eficiencia de recaudación que actualmente se encuentra en un 76% hasta por encima del 90% mediante acciones de cobro, recaudación contenciosa y atención a usuarios. Además de que las tarifas de mantener su nivel constante a través de los años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ datos generales del predio, revisión y censo de las instalaciones hidráulicas, así como la asignación del número de cuenta según las coordenadas geográficas. <p>En cuanto al Programa de Construcción y Adecuación para Agua Potable se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se repararon 1,398 fugas de agua en la red secundaria con un costo de \$ 8,109.5 miles de pesos, la cual consiste en la sustitución o arreglo del elemento dañado, dependiendo de la ubicación de la fuga, si se tiene lugar en el conducto de la red secundaria se reemplaza el tramo del tubo o se coloca una abrazadera para llevar a cabo la reparación de un fuga, estos trabajos beneficiaron a las delegaciones de Tlalpan, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Gustavo a Madero, Coyoacan y Benito Juárez
--	--	---

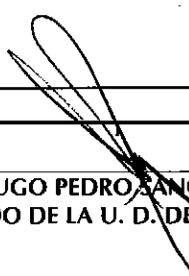
ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

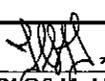
REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se instalaron 41,473 medidores nuevos para consumo domiciliario de agua potable, con un presupuesto de \$ 66,583.3 miles de pesos, se generaron y registraron las ordenes de trabajo para realizar la instalación de medidores nuevos, ya sea de tipo electrónico o convencional dependiendo de la zona catastral en que se realice esta instalación. ⇒ Se realizaron 1,474 conexiones a la red de agua potable a nuevos usuarios con un monto financiero de \$ 13,379.0 miles de pesos, en esta actividad se llevaron a cabo trabajos de relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banquetas, principalmente en las delegaciones de la zona poniente de la Ciudad. ⇒ Se detectaron 6,807 fugas no visibles lo que implicó un gasto de \$ 4,714.5 miles de pesos, en esta actividad se efectuaron análisis estadísticos de zonas con mayor incidencia de fugas, aunado a recorridos preliminares para la inspección de válvulas

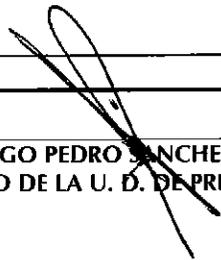
ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> ⇒ y/o cuadros de medidores, mediante el empleo de una varilla acústica, para identificar aquellas tomas que presenten sospechas de fuga, empleando micrófonos de piso y equipos de correlación para confirmar la existencia de la fuga y ubicar con mayor precisión el lugar donde se encuentra, principalmente en las delegaciones de Tlalpan, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Gustavo A Madero, Coyoacan y Benito Juárez. ⇒ Con un presupuesto ejercido de \$ 71,765.7 miles de pesos, se sustituyeron 32,216 ramales de tomas domiciliarias, con la recepción de reportes de fugas en tomas domiciliarias se programan los trabajos, efectuando el corte y remoción de pavimento y/o banqueteta, excavación o empleo de equipos de perforación neumática, identificación de la sustitución del ramal, relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banqueteta, principalmente en las delegaciones de Tlalpan, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

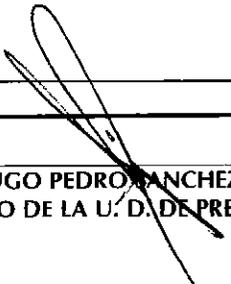
ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se rehabilitaron 292.13 km de redes secundarias de agua potable ejerciéndose un presupuesto de \$ 173,094.6 miles de pesos, se efectuaron trabajos de corte y remoción de pavimento, excavación de la zanja para la instalación o si las condiciones del terreno lo permiten se emplean equipos especiales para el remplazo de la misma con un mínimo de obra civil, identificando la red secundaria y su remplazo mediante el empleo de tubería de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banquetta principalmente en las delegaciones de Tlalpan, Alvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez. ➤ Con un presupuesto ejercido de \$ 5,684.9 miles de pesos, se sustituyeron 1,527 válvulas de la red a efecto de que estas se encuentren en condiciones óptimas de operación y realizar trabajos de reparaciones de fugas, entre otros, beneficiando a las de Tlalpan, Alvaro Obregón, Iztapalapa y Benito Juárez.

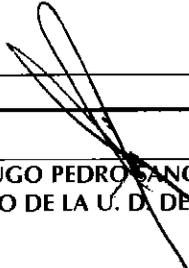
ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> Se repararon 11,486 fugas en tomas domiciliarias con un gasto de \$ 16173.5 miles de pesos, los trabajos realizados consistieron en la recepción y verificación de fugas, traslado a la zona de maniobras, cierre de válvulas, corte y remoción de pavimento, excavación, achique y desalojo de agua, identificación del elemento dañado y reparación de esta (sujetador, conector, ramal llave de banquetta, abrazadera o ramal) relleno, compactación y reparación de pavimento y/o banquetta, principalmente en las delegaciones Tlalpan, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacan y Benito Juárez.

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

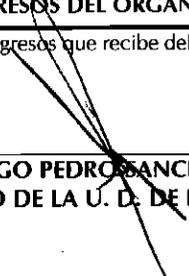
***INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
(NO APLICABLE)***

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

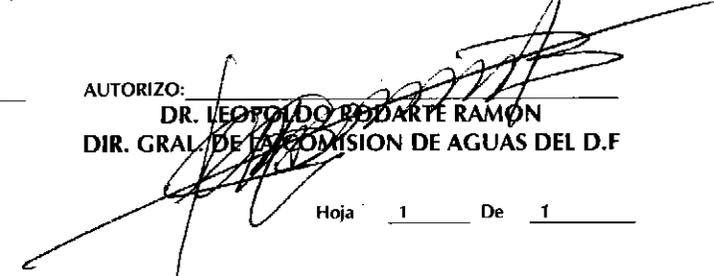
SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS		NO APLICABLE	
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
 DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja 1 De 1



**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL**

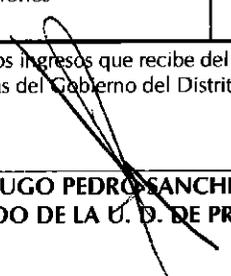
***EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
(NO APLICABLE)***

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

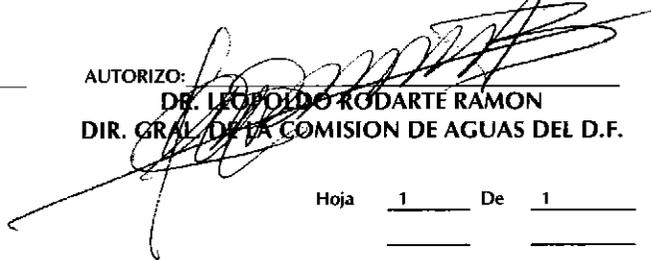
SECTOR:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		B)	CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			NO APLICABLE
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. LEOPOLDO RODARTE RAMON
 DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja 1 De 1



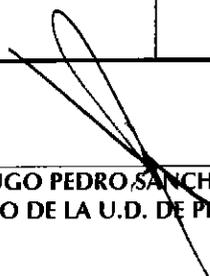
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

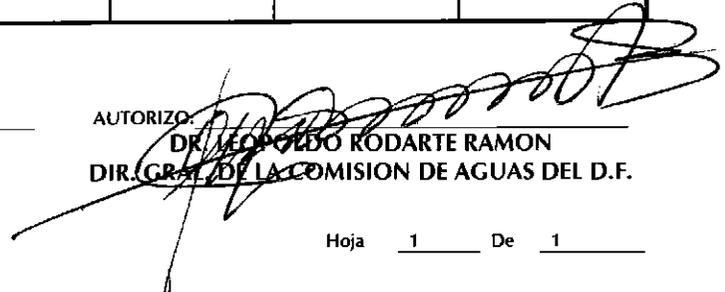
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 07 UNIDAD RESPONSABLE: CD-02	DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL
---	--

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	46,782.6	38,320.3	38,320.3	574,253.6	687,898.8	664,569.0	621,036.2	726,239.1	702,825.2
1000	9,117.5	5,583.7	5,583.7				9,117.5	5,583.7	5,583.7
2000	819.0	1,495.5	1,495.5				819.0	1,495.5	1,495.5
3000	36,846.1	31,241.1	31,241.1				36,846.1	31,241.1	31,241.1
4000									
5000				0.0	143.6	127.8	0.0	143.6	127.8
6000				574,253.6	687,855.2	664,441.2	574,253.6	687,855.2	664,441.2
7000									
9000									

ELABORO: 
 C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
 LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
 DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja 1 De 1

FORMATO EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

NOTA ACLARATORIA

EL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE (IARPP) SE ELABORO CON LISTADOS AL CORTE DEL 22 DE DICIEMBRE, Y EL INFORME DE CUENTA PUBLICA SE REGISTRARON IMPORTES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE.

EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, EL IMPORTE EJERCIDO REGISTRADO EN EL INFORME DE AVANCE ES DE \$5,514.7 MILES DE PESOS Y EL DE LA CUENTA PUBLICA ES DE \$5,583.7 MILES, POR LO QUE NO EXISTE DIFERENCIA NEGATIVA.

PARA EL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, EL IMPORTE EJERCIDO REGISTRADO EN EL (IARPP) ES DE \$1,510.6 MILES DE PESOS, Y EL DE CUENTA PUBLICA ES DE \$1,495.5 MILES, LA DIFERENCIA DE \$15.1 MILES SE DEBE A LO SIGUIENTE:

EN LA PARTIDA 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SE REALIZO UN PAGO DE \$5.8 MILES COMO PENDIENTE DE PAGO Y SE REGISTRO UN REINTEGRO POR (\$25.3) MILES POR UN PAGO DUPLICADO EXPEDIDO A LA EMPRESA XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL DOCUMENTO MULTIPLE NUM. 0091.

EN LA PARTIDA 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION SE EJERCIO UN MONTO DE \$4.4 MILES PENDIENTE DE PAGO.



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07 UNIDAD: CD 02	C L A V E	D E N O M I N A C I O N SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL
-----------------------------	------------------	---

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(3,533.8)	En el capítulo 1000 "Servicios Personales", se observa una variación de menos \$ 3,533.8 la cual se refleja principalmente en los siguientes conceptos: ➤ Sueldos, Estímulos al Personal, Prima de Vacaciones y Dominical, Gratificación de Fin de Año y Remuneraciones por Horas Extraordinarias, lo anterior por no haber tenido cubiertas en un 100% la totalidad de las plazas de estructura, así como del personal técnico operativo, al no cumplir con el perfil requerido. ➤ Y otros conceptos que se llevan a cabo de manera centralizada como son: Cuotas a Instituciones de Seguridad Social, para la Vivienda, para el Personal Civil y otras Prestaciones.		
1000	E-M		En el capítulo 1000 "Servicios Personales", no existe variación del ejercido con respecto al modificado. En éste capítulo se efectuó la reducción líquida No. B-07-CD-02-008-E por \$1'221.8, debido a que la Subsecretaría de Egresos notificó dicha disminución para solventar déficit presupuestal en todas las dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios.		

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

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

REVISO: 
 LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 DR. LEOPOLDO ROBARTE RAMON
 DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D. F.
 Hoja 1 De 12

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E		D E N O M I N A C I O N			
SECTOR: 07 UNIDAD: CD 02		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	676.5	<p>La variación financiera por \$ 676.5 en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en el ejercido respecto del original, obedece a que durante el ejercicio, se requirió de una ampliación al presupuesto asignado para cumplir con las funciones de las distintas áreas de esta comisión, destinado a la adquisición de diversos bienes de consumo, siendo las partidas más representativas:</p> <p>"Materiales y Utiles para el Procesamiento de Bienes Informáticos" para la Adquisición de Suministros necesarios para el mantenimiento a los equipos de cómputo como son: líquidos antiestáticos, aire comprimido y líquido para limpieza, asimismo para el respaldo de la información se adquirieron diversos suministros como discos compactos y diskettes, por otra parte se adquirieron toners, cintas para impresora y cartuchos para la reproducción de los diversos formatos para el pago de los derechos por el servicio de suministro de agua potable de los usuarios.</p> <p>"Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo", en donde se adquirieron bienes necesarios para mantener en óptimas condiciones de operación la red de datos que integra el padrón de usuarios del servicio</p>		

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 07		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-M		<p>de agua potable de esta ciudad, principalmente tarjetas de expansión de memoria y reguladores de energía.</p> <p>"Combustibles" adquisición de vales para abastecer de gasolina al parque vehicular de esta Comisión, con el objeto de mantenerlos en óptimas condiciones, para la distribución de correspondencia generada por las áreas y en apoyo a las cuadrillas de supervisión que verifican el estado de las tomas de agua de los usuarios de este servicio.</p> <p>En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", no se presentaron variaciones del presupuesto ejercido en relación con el modificado.</p> <p>Para éste capítulo de gasto se registraron las siguientes afectaciones:</p> <p>B-07-CD-02-004-E Se transfirieron recursos por \$ 0.7 a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el costo de operación y mantenimiento de la red privada del Gobierno del Distrito Federal.</p>		

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

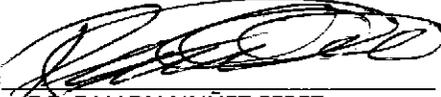
021

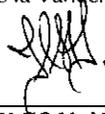
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>B-07-CD-02-013-E Se ampliaron recursos por un importe de \$ 305.5 a la partida 2303 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo", los cuales cubrieron el costo de los dispositivos internos de la ampliación del sistema del centro de informática, debido al incremento de nuevos usuarios.</p> <p>B-07-CD-02-018-E Se ampliaron recursos por \$ 28.5 provenientes del capítulo 3000 "Servicios Generales" a las partidas 2101 "Materiales y Utiles de Oficina" 2102 "Materiales de Limpieza, 2302 "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores" y 2404 "Material Eléctrico", con la finalidad de contar con disponibilidad presupuestal, para cubrir los requerimientos reales de la Comisión.</p> <p>B-07-CD-02-020-E Se efectuó una reducción líquida por \$ 71.6, por instrucciones de la Subsecretaría de Egresos, por disponibilidades en calendario, para cubrir déficit en otras dependencias.</p> <p>B-07-CD-02-035-E Se ampliaron recursos líquidos por \$ 615.2 para solventar los requerimientos indispensables y cubrir así las necesidades operativas y administrativas de esta Unidad Ejecutora.</p>		

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

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

REVISO: 
 LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

022

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(5,605.0)	<p>En el capítulo 3000 "Servicios Generales" se observa una variación de menos \$ 5,605.0, la cual se debe principalmente a las siguientes causas:</p> <p>Al programa de reducción de gastos en los servicios generales, como parte de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto, ordenadas por el Gobierno de esta Ciudad, en conceptos tales como: asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como el pago de ISR del personal de estructura, asesoría (como resultado de optimizar los recursos humanos propios), servicio postal, energía eléctrica, servicio telefónico, arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de edificios y locales, servicios de vigilancia, viáticos en el extranjero, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, impresiones y publicaciones, etc.</p>		
3000	E-M		<p>En el presupuesto ejercido comparativamente con el modificado en el capítulo 3000 "Servicios Generales" no existen variaciones.</p> <p>En este capítulo se aplicaron las siguientes afectaciones presupuestarias:</p>		

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

023

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 07 UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
		<p>B-07-CD-02-004-E Se transfirieron recursos por \$ 2.7 a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el costo de operación y mantenimiento de los equipos de la red privada del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B-07-CD-02-007-E Reducción por \$ 435.0 a las partidas 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales, 3203 "Arrendamiento de Maquinaria y Equipo" y 3601 "Gastos de Propaganda", con el objeto de cubrir los gastos de propaganda de la Secretaría de Obras.</p> <p>B-07-CD-02-012-E Se redujo la partida 3506 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, ya que reportó economías en calendario por un monto de \$ 80.0, razón por lo cual se transfirieron los recursos, en apoyo al programa 61, los cuales se adicionan a la partida 5207 "Maquinaria y Equipo Diverso", para la adquisición de medidores para el consumo de agua potable.</p> <p>B-07-CD-02-018-E Se redujo la parida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales " por \$ 28.5, para apoyar a partidas del capítulo 2000 "Materiales y Suministros".</p>			

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

ELABORO:


C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

024

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			<p>B-07-CD-02-019-E Se registra una ampliación líquida por un importe de \$ 109.3 a la partida 3301 "Asesoría", a fin de cubrir los costos de los asesores externos que revisarán, evaluarán y emitirán su opinión sobre los trabajos de preparación de las actas de entrega recepción de esta Comisión.</p> <p>B-07-CD-02-020-E Se aplicó una reducción líquida por \$ 395.1, por instrucciones de la Subsecretaría de Egresos, ya que se contaba con disponibilidad en calendario, para cubrir déficit en otras dependencias.</p> <p>B-07-CD-02-035-E Se otorgó una ampliación líquida, por \$ 2,344.2, para solventar los requerimientos básicos, y así cubrir las necesidades operativas y administrativas, de esta Comisión.</p> <p>B-07-CD-02-040-E Se aplicó una reducción a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales " por \$ 30.0, con el propósito de apoyar al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles".</p>		

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

025

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 07		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			127.8	La variación del presupuesto ejercido con respecto al original en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por un monto de \$ 127.8 obedece a que no fueron asignados recursos para este capítulo, y después se tramitaron afectaciones presupuestales en función a economías y ampliaciones al gasto, que permitió la adquisición de bienes necesarios para cumplir con los objetivos de esta comisión tales como la adquisición de medidores de alta precisión para instalarlos en las tomas de agua donde se presentan variaciones de lecturas en los consumos, computadoras, contadoras de billetes y máquinas certificadoras para el centro dinámico de cobro, en apoyo a las actividades de recaudación de pagos por servicio de agua, asimismo se integró en este capítulo el importe de la indemnización de la compañía aseguradora, por el robo de una motocicleta, y debido a que fue autorizado en diciembre del 2000, ya no fue posible ejercer estos recursos, para su recuperación en especie.
5000	E-M			(15.8)	En el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" existe una variación de \$ 15.8 entre el presupuesto ejercido, con relación al presupuesto modificado, la cual se originó por las economías presentadas en la adquisición de los bienes señalados, por descuentos

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

025-A

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>otorgados por los proveedores, lo cual se reflejó en beneficios para la Comisión al adquirirlos con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. Los descuentos se debieron, a la variación del dólar, ya que al momento en que se realizó el estudio de mercado, los proveedores cotizaron al tipo de cambio a la fecha y al formalizar la adquisición presentaron una propuesta más económica.</p> <p>En este capítulo se aplicaron las siguientes afectaciones:</p> <p>B-07-CD-02-012-E Se adicionaron recursos por \$ 80.0 a la partida 5207 "Maquinaria y Equipo Diverso" con el fin de adquirir medidores magnéticos para el consumo de agua potable, estos medidores permitieron registrar únicamente el flujo de agua que atraviesa el aparato, sin flujos de aire, característica que en los medidores volumétricos y de velocidad no aplica.</p> <p>B-07-CD-02-013-E Se adicionaron recursos por \$ 30.0 a la partida 5206 "Bienes Informáticos", para la adquisición de computadoras y reforzar así la oficina de atención a los usuarios de medidores y dar mayor eficiencia al control de reposición y solicitudes de medidores.</p>

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS N. LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

025-B

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E		D E N O M I N A C I O N		
SECTOR: 07 UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>B-07-CD-02-022-E Se adicionó la partida 5102 "Equipo de Administración" con \$ 24.7, a fin de adquirir 2 contadoras de billetes, para cubrir rápida y oportunamente la atención a los usuarios.</p> <p>B-07-CD-02-040-E Se ampliaron recursos por \$30.0 a la partida 5206 "Bienes Informáticos", con el fin de adquirir certificadoras de matriz, necesarias para la atención oportuna a los usuarios en el centro dinámico de cobro, ya que con ellas se certifican documentos y se emiten comprobantes de pago.</p>

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

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

025-C

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	EO EM			90,187.6 (23,414.0)	<p>Este capítulo de gasto se integra por dos programas el 18 "Conducción de la Política Financiera" y el 61 Construcción y Adecuación para Agua Potable"</p> <p>A) La variación financiera ejercida respecto de la original del 0.8% lo fue el decremento por ajuste de costos que sufrieron los anexos de ejecución conforme a la publicación del Banco de México, así como las variantes en campo de los volúmenes físicos ejecutados.</p> <p>B) La variación financiera ejercida con respecto a la modificada del 3.2% lo fue el decremento por ajuste de costos que sufrieron los anexos de ejecución conforme a la publicación del Banco de México, así como las variantes en campo de los volúmenes físicos ejecutados.</p> <p>A) La variación del 65.3% por arriba del ejercido respecto al original, es debido a las ampliaciones líquidas efectuadas con el fin de incrementar las metas y con ello también los beneficios, ya que las principales ampliaciones fueron en rehabilitación y sustitución de tomas.</p> <p>B) La variación del 3.8% por abajo del modificado obedece principalmente a que se proyectaron índices de inflación más conservadores a los</p>

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

ELABORO:

LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIR. DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE
CONTRATISTAS

ELABORO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

025-D

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07 UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		CLAVE		DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
					<p>B) realmente presentados, además de que se llevó a cabo de manera errónea una transferencia de recursos, sin que existiera la posibilidad de comprometerlos.</p> <p>En este capítulo se aplicaron las siguientes afectaciones:</p> <p>B-07-CD-02-010-E Con el propósito de reducir al máximo el índice de fugas que ocurren en las tomas domiciliarias, se ampliaron recursos por \$ 110,499.7 a las actividades: Instalar Medidores Nuevos para el Consumo Domiciliario de Agua Potable, Conectar a la Red de Agua Potable a Nuevos Usuarios, Sustituir Ramales de Tomas Domiciliarias, Rehabilitar Redes Secundarias de Agua Potable, Sustituir Válvulas y Reparar Fugas en Tomas Domiciliarias.</p> <p>B-07-CD-02-036-E Se otorgó una ampliación líquida por \$ 7,500.0 a la actividad institucional 23 "Construir y Actualizar la Base de Datos para el Cobro de Boletas por Derecho de Suministro de Agua", con el propósito de atender la cobertura de emisión de boletas, debido al incremento del padrón de usuarios, originado por las altas e instalación de medidores.</p>

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

ELABORO:

LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIR. DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE
CONTRATISTAS

ELABORO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION TECNICA

025-E



**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL**

***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)***

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
18			CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA				307'298.7	314'798.7	304'936.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		21	REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURA DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA	LECTURA	7'345,050	7'345,050	6'718,623	43'360.9	43'360.9	38'419.3
		22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE	CARTA	181,942	181,942	313,032	2'398.0	2'398.0	2'383.1
		23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10'100,000	10'627,017	9'721,915	245'000.0	257'785.4	253'019.4
		24	REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	USUARIO	2'291,630	1'999,998	1'199,994	11'000.0	7'589.9	7'589.9
		26	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	52,000	26,808	25,721	5'539.9	3'664.4	3'524.3
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				266'954.7	373'056.4	359'505.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	2,000	2,000	1,398	9'300.0	9'765.0	8'109.5
		37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	18,000	30,100	41,473	41'400.0	69'080.0	66'583.3
		38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	1,000	1,500	1,474	8'950.0	13'425.0	13'379.0
		39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	1'200,000	0	0	75'000.0	0.00	0.00
		40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	6,000	6,000	6,807	5'040.0	4'854.4	4'714.4
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	12,996	31,755	32,216	29'890.8	73'036.5	71'765.7

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS X
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja 1 De 2

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO		
		42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	114	273	292.13	77'121.9	178'687.3	173'094.6
		43	SUSTITUIR VALVULAS	VALVULA	1,140	1,580	1,527	4'902.0	6'365.3	5'684.8
		44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	10,000	10,824	11,486	15'350.0	17'842.8	16'173.5

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS X
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

027

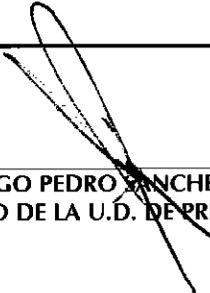


SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

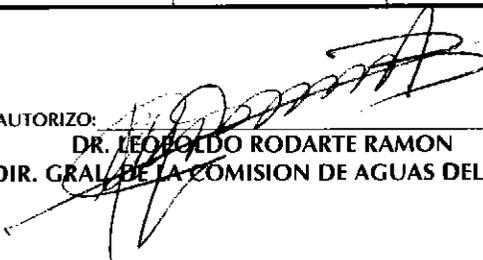
***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON RECURSOS FEDERALES (NO APLICABLE)***

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			FECHA DE ELABORACION:								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
						NO APLICABLE					

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

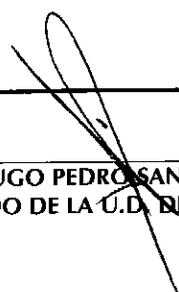


**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL**

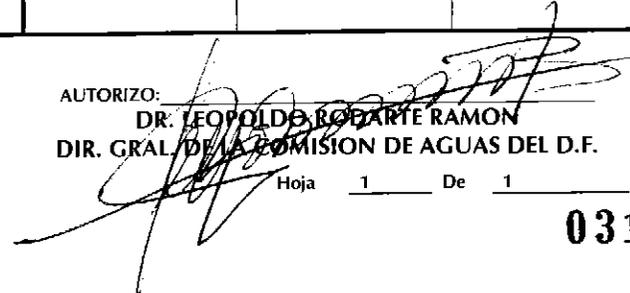
***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES***

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 04-MAYO-2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMVO.	A/P	1	1	1	46'729.5	38'322.0	38'322.0
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	5	5	5	53.1	61.9	61.9

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO ROBARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

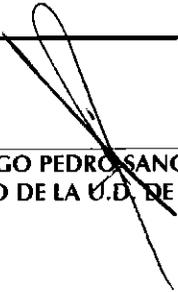


SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

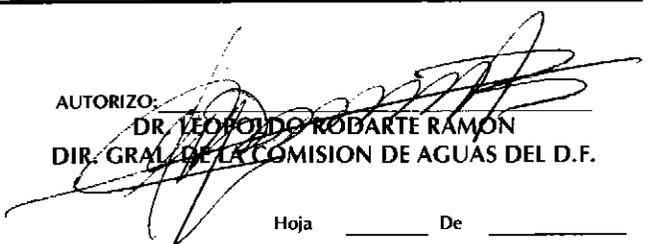
***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
(NO APLICABLE)***

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR:			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:						FECHA DE ELABORACION:					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICABLE											

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO ROBARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja _____ De _____



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

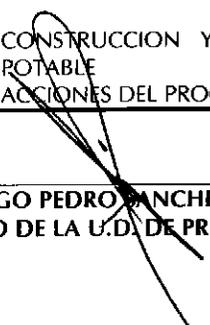
SECCION I
RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

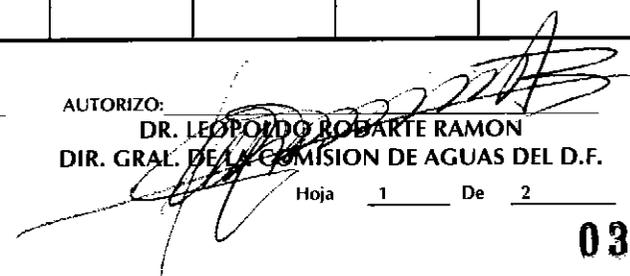
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	04-MAYO-2001
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18	00		CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				307,298.7	314,798.7	304,936.2	
		21	REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURA DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA	LECTURA	7'345,050	7'345,050	6'718,623	43,360.9	43,360.9	38,419.3
		22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE	CARTA	181,942	181,942	313,032	2,398.0	2,398.0	2,383.1
		23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10'100,000	10'627,017	9'721,915	245,000.0	257,785.4	253,019.4
		24	REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	USUARIO	2'291,630	1'199,998	1'199,994	11,000.0	7,589.9	7,589.9
		26	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	52,000	26,808	25,721	5,539.9	3,664.4	3,524.3
20	00		ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMVO.	A/P	1	1	1	46,729.5	38,322.0	38,322.0
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	5	5	5	53.1	61.9	61.9
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				266,954.7	373,056.4	359,505.1	

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO ROBARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

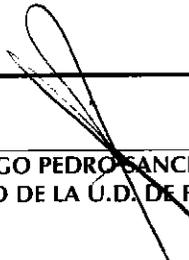
Hoja 1 De 2

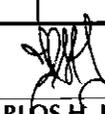
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	04-MAYO-2001
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	2,000	2,000	1,398	9,300.0	9,765.0	8,109.5
		37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	18,000	30,100	41,473	41,400.0	69,080.0	66,583.3
		38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXION	1,000	1,500	1,474	8,950.0	13,425.0	13,379.0
		39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	1'200,000	0	0	75,000.0	0	0
		40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	6,000	6,000	6,807	5,040.0	4,854.4	4,714.4
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	12,996	31,755	32,216	29,890.8	73,036.5	71,765.7
		42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	114	273	292.13	77,121.9	178,687.3	173,094.6
		43	SUSTITUIR VALVULAS	VALVULA	1,140	1,580	1,527	4,902.0	6,365.3	5,684.8
		44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	10,000	10,824	11,486	15,350.0	17,842.8	16,173.5

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL**

SECCION II
EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	SP	DENOMINACION
C07	18	00	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- 18-00-21 LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA
- A). SE FORMALIZARON 20 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES \$38'350,446.17 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO. LA ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ES EL DE REALIZAR UNA LECTURA AL BIMESTRE A CADA UNO DE LOS MEDIDORES DE AGUA INSTALADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, A FIN DE LLEVAR A CABO LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DE LOS USUARIOS Y REALIZAR UN COBRO JUSTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
- B). LA VARIACION FINANCIERA ORIGINAL FRENTE A LA FINAL, LO ES PRECISAMENTE QUE LOS VOLUMENES SON DE CARÁCTER ESTIMATIVO Y ASIMISMO, SUJETOS A VALIDACION, LO QUE REPRESENTÓ UNA SOBREENESTIMACION ORIGINAL FRENTE AL REAL EJECUTADO.
- C). LA VARIACION FINANCIERA EN SUB-EJERCICIO FRENTE AL MODIFICADO PRECISAMENTE SE DEBIO A LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LOS VOLUMENES APLICADOS POR LA SUPERVISION INTERNA.
- 18-00-22 EMITIR CARTAS INFORMATIVAS
- A). SE FORMALIZARON 3 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA EL EJERCICIO \$2'383,100.21 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO.
- B). LA VARIACION FINANCIERA ORIGINAL FRENTE A LA FINAL, LO FUE EFECTIVAMENTE LA COBERTURA DE DISTRIBUCION. LO QUE DELIMITO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SU EJECUCION.
- C). NO HUBO VARIACION
- 18-00-23 EMITIR BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA
- A). SE FORMALIZARON 24 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES \$252'914,484.93 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO. LA ESTRATEGIA Y OBJETIVO ES LA QUE SIEMPRE SE HA DEFINIDO CONTRACTUAL Y ESPECIFICAMENTE DE SU CONOCIMIENTO COMO LO ES DE QUE LA CONTRATISTA SE COMPROMETA A GARANTIZAR LA EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA BOLETA POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASIMISMO SE EMITIÓ UNA BOLETA ANUAL ANTICIPADA CON OBJETO DE REDUCIR COSTOS OPERATIVOS EN ZONAS CUYO SERVICIO DE AGUA NO PERMITE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y DONDE SE COBRAN LOS DERECHOS POR CUOTA FIJA (COLONIAS CATASTRALES 0, 1, 2, 3 Y 8).
- B). LA VARIACION FINANCIERA ORIGINAL FRENTE A LA FINAL, LO ES EN RAZON DE QUE LOS VOLUMENES DE EMISION ESTUVIERON SUJETOS AL INGRESO AL SISTEMA COMERCIAL DE NUEVOS MEDIDORES Y A LA DINAMICA, DEL PADRON DE USUARIOS INCREMENTANDOSE UN MAYOR NUMERO DE ALTAS QUE LO PREVISTO DANDO ASI UNA MAYOR PROYECCION A LA ORIGINALMENTE PROYECTADA LO QUE MOTIVO A EFECTUAR TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A EFECTO DE CUBRIR EN PLENITUD LA EMISION Y CONSEQUENTEMENTE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
- C). LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FRENTE AL MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS PROCESOS DE VALIDACION APLICADOS A LOS VOLUMENES EJECUTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISION INTERNA.

ELABORADO: LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
SUB. DE CONTROL DE CONT. ZONA C Y D

REVISADO: LIC. GERARDO CUBRIA BERNARD
DIR. DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

AUTORIZADO: DR. LEOPOLDO BORDABE RAMON
DIR. ORAL DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	SP	DENOMINACION
C07	18	00	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

18-00-24 EFECTUAR EL COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE A USUARIOS MOROSOS.

- A). SE FORMALIZARON 9 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA EL EJERCICIO \$7'589,987.35 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO. EL OBJETIVO FUE EL DE CREAR CONDICIONES PARA INVITAR A AQUELLOS USUARIOS MOROSOS A QUE SE REGULARICEN EN SUS PAGOS PREVIO A LA INICIACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE COBRO.
- B). LA VARIACIÓN FINANCIERA ORIGINAL FRENTE A LA FINAL OBEDECE A QUE LAS CIFRAS ORIGINALES SE FUJARON BASANDOSE EN UN ESTIMADO, SIN EMBARGO LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ADEUDOS POR MONTOS DETERMINO EL NUMERO REAL DE USUARIOS POR ZONA.
- C). LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO FRENTE AL MODIFICADO, LO FUE PRECISAMENTE LA VALIDACION DE LOS VOLUMENES POR PARTE DE LA SUPERVISION INTERNA, DERIVADO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ADEUDOS POR MONTOS DETERMINANDO OTRAS CIFRAS DIRECTAMENTE DE LA IMPRESIÓN DE LAS MISMAS CARTAS DE INVITACION.

18-00-28 ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.

- A). SE FORMALIZARON 7 ANEXOS DE EJECUCION AL CONTRATO GENERAL, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES \$3'603,750.80 CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO. EL OBJETIVO SE ESTABLECIÓ EN ARAS DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE USUARIOS CONFORME LO REQUIERA EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA REDENSIFICACIÓN HABITACIONAL Y COMERCIAL DE PREDIOS.
- B). LA VARIACIÓN FINANCIERA ORIGINAL FRENTE A LA FINAL OBEDECE A LA DINAMICA DE LOS USUARIOS MISMOS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO PARA SOLICITAR SU ALTA EN EL PADRON DE CADF Y NO SIEMPRE SE DA A LOS RITMOS NI EN LAS CANTIDADES PREVISTAS
- C). LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO FRENTE AL MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE RIGE POR LAS SOLICITUDES DIRECTAS REALIZADAS POR LOS MISMOS USUARIOS EN LAS AGENCIAS DE ATENCION AL PUBLICO Y A LA VALIDACION A LOS VOLUMENES EJECUTADOS.

81-00-39 MANTENIMIENTO A MEDIDORES ELECTRONICOS.

- A). DURANTE EL EJERCICIO NO SE REALIZO ACCION ALGUNA EN ATENCION AL OFICIO GDF-SOS/2000-048 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2000, SUSCRITO POR EL ING. CESAR BUENROSTRO HERNANDEZ SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS.
- B). LA VARIACION EXISTENTE DEL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE AL ORIGINAL OBEDECE AL OFICIO DE SUSPENSION GDF-SOS/2000-048 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2000, SUSCRITO POR EL ING. CESAR BUENROSTRO HERNANDEZ, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS.
- C). SIN VARIACION.

ELABORO:

LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
SUB. DE CONTROL DE CONT. ZONA C Y D

REVISO:

LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIR. DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El programa 20 "Administración Central" esta destinado a otorgar servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de las actividades encomendadas a la Comisión, y se orientó principalmente a:
- En el capítulo 1000 "Servicios Personales", a los rubros de pago de sueldos y prestaciones al personal de estructura.
 - En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la adquisición de materiales y suministros, entre los que destacan materiales de oficina y limpieza, impresión de formatos utilizados para la recaudación de pagos por el servicio de agua, adquisición de refacciones para equipo de cómputo que incrementaron la capacidad de procesamiento de la base de datos, adquisición de vales canjeables por combustibles para el parque vehicular, etc.
 - En cuanto al capítulo 3000, "Servicios Generales", este considera la celebración de contratos de servicios necesarios para el apoyo y mantenimiento de la infraestructura general de esta Comisión, entre los que figuran la contratación de servicios básicos como: teléfono, luz, mensajería para la distribución bimestral de las boletas de consumo de agua de grandes usuarios, el envío de requerimientos y contestación de oficios promovidos por la ciudadanía, vigilancia, seguros, la contratación de personal bajo el régimen de servicios profesionales, arrendamiento de las oficinas que ocupa esta Comisión, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y programas de computación que administran la base de datos de usuarios del servicio de agua potable, entre otros.
 - Por lo que respecta al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" se llevaron a cabo adquisiciones de bienes que contribuyen a reforzar las funciones de supervisión de las tomas de agua y recaudación de pagos por el servicio de agua potable.

Lo anterior se realizó en el ejercicio del 2000, siempre observando las medidas de austeridad y disciplina del gasto emitidas por las instancias reguladoras como la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y en estricto apego a la Normatividad y Ordenamientos Aplicables.

ELABORO:


C.P. RAMON NUNEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

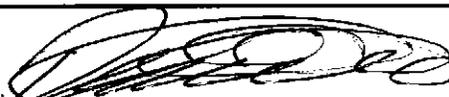
UR	P	DENOMINACION
02	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al original, obedece por una parte al capítulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de Sueldos, Estímulos al Personal, Prima de Vacaciones y Dominical, Gratificación de Fin de Año y Remuneraciones por Horas Extraordinarias, lo anterior por no haber tenido cubiertas en un 100% la totalidad de las plazas de estructura, así como del personal técnico operativo, al no cumplir con el perfil requerido. Y otros conceptos que se llevan a cabo de manera centralizada como son: Cuotas a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda, Cuotas para el Personal Civil y otras prestaciones. Por otra parte, al programa de reducción de gastos (medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la Comisión) en el capítulo 3000 "Servicios Generales" en los siguientes conceptos: Asignaciones para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como el pago de ISR del personal de estructura, Asesoría, Servicio Postal, Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Arrendamiento de Edificios y Locales, Servicios de Vigilancia, Viáticos en el Extranjero, Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Impresiones y Publicaciones, etc.

C) En cuanto al presupuesto ejercido con respecto al modificado no existe variación.

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

042

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Cursos de capacitación a Servidores Públicos para su actualización en el desempeño de sus actividades laborales.

Cursos impartidos:

- Ingles Técnico
- Análisis, Diseño y Operación de Redes de Distribución
- Neurolenguística para el Desarrollo de Habilidades Directivas
- Tratamiento de Aguas Salobres y Potabilización
- Calidad en el Servicio Público

Nota Aclaratoria

En el Informe de Avance Enero-Diciembre se reportaron erroneamente 6 cursos, debido a que el curso de Neurolenguística para el Desarrollo de Habilidades Directivas se había cuantificado en 2 cursos, debiendo ser 1.

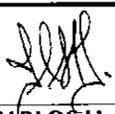
B) Existe variación del presupuesto ejercido con respecto al original, ya que el curso Tratamiento de Aguas Salobres tuvo un costo mayor a lo originalmente asignado.

C) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

043

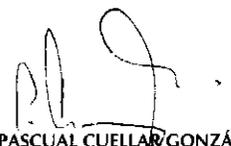
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
00	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
K) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
L) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) El Gobierno del Distrito Federal puso en marcha el Programa Detección y Supresión de Fugas, que constituye una parte fundamental para dar respuesta a las necesidades hídricas de los habitantes de la Ciudad de México y que esta encaminado a disminuir el agua que se pierde por fugas, permitiendo con ello la recuperación de caudales, puesto que ya se encuentran en la red, ya que no es necesario traerlas de fuentes externas.
- B) La variación del 87.2 % por arriba del ejercido respecto al original, es debido a las ampliaciones líquidas efectuadas con el fin de incrementar las metas y con ello también los beneficios, ya que las principales ampliaciones en las metas son las de rehabilitación y sustitución de tomas.
- C) La variación del 3.8% por abajo del modificado obedece principalmente a que se proyectaron índices de inflación más conservadores a los realmente presentados, además de que se llevó a cabo de manera errónea una transferencia de recursos, sin que existiera la posibilidad de comprometerlos.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

SECCION III
EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO
PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	21	REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURA DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA	LECTURA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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.

LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA.

- A).- SE FORMALIZARON 20 ANEXOS DE EJECUCION (CONTRATOS) DEPENDIENTES AL CONTRATO GENERAL QUE RIGE EL PROYECTO DE LA CADF, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 7'181,920 LECTURAS CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO EN LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

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

Azacapatzalco	411,151
Cuauhtémoc	415,694
Gustavo A. Madero	993,358
Total	1,820,203

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

Benito Juárez	432,815
Coyoacán	636,570
Iztacalco	373,350
Venustiano Carranza	345,553
Total	1,788,288

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

Iztapalapa	1,293,745
Xochimilco	245,600
Tláhuac	252,304
Milpa Alta	48,123
Total	1,839,772

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

Miguel Hidalgo	400,700
Alvaro Obregón	607,449
Magdalena Contreras	91,971
Tlalpan	535,212
Cuajimalpa	98,325
Total	1,733,657

GRAN TOTAL 7,181,920

- B).- LA VARIACION FISICA DEL VOLUMEN ORIGINAL FRENTE AL ALCANZADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE LOS VOLUMENES DE OBRA A EJECUTAR SE BASAN EN PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO HISTORICO INMEDIATO ANTERIOR AL EJERCICIO DEL PERIODO EN CUESTION, DEPENDIENDO DE LA INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES ASI COMO DEL PARQUE DE MEDIDORES EXISTENTE Y LA POSIBILIDAD DE REALIZARLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- C).- LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE AL MODIFICADO LO ES RAZON, DE LOS PROCESOS DE VALIDACION QUE CONSISTEN EN RATIFICAR QUE LOS NUMEROS GENERADORES ESTIMADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS SEAN CONGRUENTES CON LOS VOLUMENES REALES DE OBRA EJECUTADA, ACTIVIDAD QUE REALIZA PARA TALES EFECTOS LA SUPERVISION INTERNA DE LA CADF, LO QUE CONDUCE A QUE LOS VOLUMENES EJECUTADOS TIENDAN A SER MENORES, A EFECTO DE PAGO AL NO CUBRIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPERADA.

046

ELABORO:

Ricardo Tovar Beltrán
 LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
 SUB. DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS ZONAS 'C' Y 'D'

REVISO

Gerardo Cuerra Bernardi
 LIC. GERARDO CUERRA BERNARDI
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

Hoja 1 de 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS	DOCUMENTO

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.

EMITIR CARTAS INFORMATIVAS.

- A).- CON EL INTERES DE MOTIVAR EL PAGO DE LOS USUARIOS, EN EL PAGO DE LOS DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA COMISION MEDIANTE CARTAS, CONMINO A LOS USUARIOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA RECUPERACION DE LOS DERECHOS.
- B).- LA VARIACION FISICA ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL MODIFICADA, LO FUE EFECTIVAMENTE EL ÉXITO DE SU IMPLEMENTACION EL QUE MOTIVO EL ENVIO DE CARTAS, CON ESTO ABATIENDO SIGNIFICATIVAMENTE DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- C).- LA VARIACION FISICA ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL MODIFICADA, LO FUE EFECTIVAMENTE EL ÉXITO DE SU IMPLEMENTACION EL QUE MOTIVO EL ENVIO DE CARTAS, CON ESTO ABATIENDO SIGNIFICATIVAMENTE DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

ELABORO: 
 LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
 SUB. DE CONTROL DE CONT. ZONA C Y D

REVISO: 
 LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
 DIR. DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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.

EMITIR BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA.

A).- SE FORMALIZARON 24 ANEXOS DE EJECUCION (CONTRATOS) DEPENDIENTES AL CONTRATO GENERAL QUE RIGE EL PROYECTO DE LA CADF, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 9'890,516 EMISIONES DE BOLETAS CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO EN LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

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

Azcapotzalco	482,304
Cuauhtémoc	814,234
Gustavo A. Madero	1,213,423
Total	2,509,961

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

Benito Juárez	637,335
Coyoacán	929,563
Iztacalco	458,883
Venustiano Carranza	535,358
Total	2,561,139

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

Iztapalapa	1,820,523
Xochimilco	378,964
Tláhuac	368,991
Milpa Alta	83,377
Total	2,651,855

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

Alvaro Obregón	745,893
Cuajimalpa	128,608
Magdalena Contreras	165,424
Miguel Hidalgo	486,430
Tlalpan	641,206
Total	2,167,561

GRAN TOTAL 9,890,516

B).- LA VARIACION FISICA DEL VOLUMEN ALCANZADO FRENTE DEL ORIGINAL SE DEBE A UN MENOR NUMERO DE ALTAS AL PADRON DE USUARIOS, DE LO PREVISTO LO QUE CONDUCE A QUE LOS VOLUMENES EJECUTADOS TIENDAN A SER MENORES, A EFECTO DE PAGO AL NO CUBRIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD PREVISTOS.

C).- LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE AL MODIFICADO LO ES RAZON, DE LOS PROCESOS DE VALIDACION QUE CONSISTEN EN RATIFICAR QUE LOS NUMEROS GENERADORES ESTIMADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS SEAN CONGRUENTES CON LOS VOLUMENES REALES DE OBRA EJECUTADA, ACTIVIDAD QUE REALIZA PARA TALES EFECTOS LA SUPERVISION INTERNA DE LA CADF, LO QUE CONDUCE A QUE LOS VOLUMENES EJECUTADOS TIENDAN A SER MENORES, A EFECTO DE PAGO AL NO CUBRIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPERADA.

ELABORO:

Ricardo Tovar Beltrán
LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
SUB. DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS ZONAS 'C' Y 'D'

REVISO:

Gerardo Cubria Bernardi
LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

Hoja 1 de 1

048

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	24	REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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.

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

- A).- CON EL INTERES DE MOTIVAR EL PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS, POR LOS DERECHOS OMITIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA COMISION, MEDIANTE EL COBRO POR DERECHOS ADEUDADOS, CONMINO A LOS USUARIOS A TRAVEZ DE UN INFORME DETALLADO DE DERECHOS OMITIDOS A SU PAGO POR EXPONTANEIDAD CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA RECUPERACION.
- B).- LA DESVIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE AL ORIGINALMENTE PROGRAMADO OBEDECE A QUE LAS CIFRAS ORIGINALES SE FIJARON BASANDOSE EN UN ESTIMADO, SIN EMBARGO LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ADEUDOS POR MONTOS DETERMINO EL NUMERO REAL DE USUARIOS POR ZONA. ES DECIR LOS MONTOS DE ADEUDOS QUE CAEN DENTRO DEL SUPUESTO DE SER MENORES A 400 PESOS O A 4 BIMESTRES DE ADEUDO CORRESPONDEN A SU EMISION, CIRCUNSTANCIA QUE PUEDE VARIAR, LO QUE HACE ESTIMADA SU PROYECCION.
- C).- LA DESVIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE A LA MODIFICADA DE 4 CARTAS ES EN RAZON QUE SU PROYECCION CONTRACTUAL AUTORIZADA EN EL PROGRAMA FISICO LAS OMITIO SIN QUE ESTO HAYA TENIDO CONSECUENCIAS EN SU DISTRIBUCION.

ELABORO:



LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN

SUB. DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS ZONAS "C Y D"

REVISO


LIC. GERARDO CURBIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

Hoja 1 de 1

049

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	26	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO

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.

ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.

A).- SE FORMALIZARON 7 ANEXOS DE EJECUCION (CONTRATOS) DEPENDIENTES AL CONTRATO GENERAL QUE RIGE EL PROYECTO DE LA CADF, COMPROMETIENDOSE PARA LOS SEIS BIMESTRES 26,808 ALTAS AL PADRON CON LAS EMPRESAS TITULARES DEL PROYECTO EN LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

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

Azcapotzalco	700
Cuauhtémoc	1,968
Gustavo A. Madero	923
Total	3,591

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

Benito Juárez	2,011
Coyoacán	1,254
Iztacalco	539
Venustiano Carranza	1,196
Total	5,000

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

Iztapalapa	9,008
Xochimilco	497
Tláhuac	2,665
Milpa Alta	330
Total	12,500

AGUA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Miguel Hidalgo	825
Alvaro Obregón	2,375
Magdalena Contreras	275
Tlalpan	1,967
Cuajimalpa	275
Total	5,717

GRAN TOTAL 26,808

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

C).- LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO FRENTE AL MODIFICADO LO ES RAZON, DE LOS PROCESOS DE VALIDACION QUE CONSISTEN EN RATIFICAR QUE LOS NUMEROS GENERADORES ESTIMADOS POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS SEAN CONGRUENTES CON LOS VOLUMENES REALES DE OBRA EJECUTADA, ACTIVIDAD QUE REALIZA PARA TALES EFECTOS LA SUPERVISION INTERNA DE LA CADF, LO QUE CONDUCE A QUE LOS VOLUMENES EJECUTADOS TIENDAN A SER MENORES, A EFECTO DE PAGO AL NO CUBRIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD PREVISTOS.

ELABORO: 
 LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN
 SUB. DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS ZONAS "C Y D"

REVISO: 
 LIC. GERARDO CURBIA BERNARDI
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

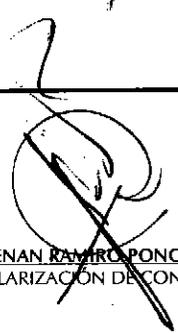
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	39	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

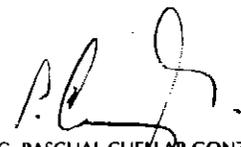
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios

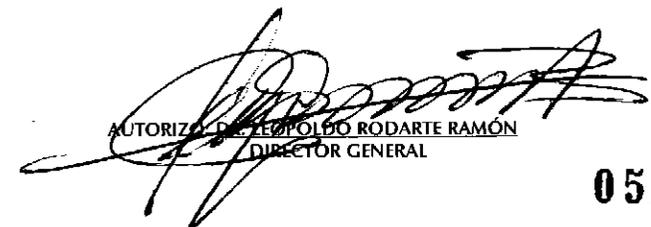
- A) Dentro de las acciones que se realizan para la conexión de nuevos usuarios, existe la coordinación con las delegaciones, las cuales son las encargadas de recibir y solicitar las instalaciones a ejecutar, posteriormente esta comisión realiza las visitas de campo y se procede a realizar la instalación dando cumplimiento a la solicitud.
- B) En la propuesta original se consideró la instalación de 1,000 nuevos usuarios. La conexión a la red de agua potable a nuevos usuarios se modificó, incrementando en 500 nuevas conexiones, programándose así la cantidad de 1,500 conexiones, esto permite brindar un mayor apoyo a las diferentes delegaciones de la zona poniente, **(Zona de mayor irregularidad en servicio medido, junto con la Delegación de Iztapalapa)** y a los usuarios que realizan sus solicitudes dando cumplimiento a lo establecido en el código financiero. **La variación de 474 se debe a lo anteriormente dicho.**
- C) Dentro del programa original y modificado existe variación de volúmenes de instalaciones realizadas durante el presente período conforme a lo programado de 1,500 instalaciones y lo ejecutado de 1,474 nuevas conexiones, esta variación se debe principalmente a que esta actividad esta supeditada a la solicitud propia del usuario y al trámite administrativo que se realiza en cada una de las delegaciones, solicitudes que posteriormente son turnadas para su atención a la Comisión de Aguas del Distrito Federal, el cual las realiza mediante un programa de instalación de nuevas conexiones.



ELABORO: ING. RENÁN RAMÍREZ PONCE PARÁMIO
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACIÓN DE CONTROL DE TOMAS



REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO



AUTORIZA: DR. LEOPOLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

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

Cursos de capacitación a Servidores Públicos para su actualización en el desempeño de sus actividades laborales.

Cursos impartidos:

- Inglés Técnico
- Análisis, Diseño y Operación de Redes de Distribución
- Neurolingüística para el Desarrollo de Habilidades Directivas
- Tratamiento de Aguas Salobres y Potabilización
- Calidad en el Servicio Público

Nota Aclaratoria

En el Informe de Avance Enero-Diciembre se reportaron erróneamente 6 cursos, debido a que el curso de Neurolingüística para el Desarrollo de Habilidades Directivas se había cuantificado en 2 cursos, debiendo ser 1.

B) No existe variación del alcanzado con respecto al original.

C) No existe variación del alcanzado con respecto al modificado

ELABORO:


C.P. RAMON NUNEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

052

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

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

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

Reparar Fugas en la Red Secundaria

- A) Se llevó a cabo la reparación de 1,398 fugas en la red secundaria, que representa el 69.9 % respecto al programado. Un alto porcentaje de estas fugas se presentó en las delegaciones de la zona poniente de la Ciudad, (Delegaciones Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón y Tlalpan) debido a lo accidentado del terreno y a las altas presiones en la red. Las fugas en la red representan el mayor volumen perdido por fugas, debido a lo cual es urgente su atención.
- B) A la fecha de corte, se presenta un incumplimiento de metas debido a que se atendieron menos fugas en red de las que se tenían programadas, ya que los trabajos de rehabilitación de redes estuvieron dirigidos a las zonas con alta incidencia de fugas en la red (En las Delegaciones de Tlalpan, Alvaro Obregón e Iztapalapa), además de que este tipo de fugas llaman más la atención y son atendidas con mayor prontitud, tanto por las Delegaciones como por la DGCCH.
- C) Como no hubo variación física del original respecto del modificado, la respuesta a este punto es idéntica al inciso B.

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma

REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: DR. LEOPOLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

053

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

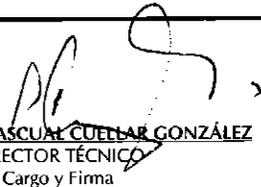
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Instalar medidores nuevos para consumo domiciliario de agua potable

- A) Dentro de las acciones realizadas para la instalación de medidores se continuó con el proceso de redensificación; **(Incrementar el número de usuarios conectados a la red de agua potable)** en todas las delegaciones donde se realizaron instalaciones, principalmente en las zonas catastrales 4, 5, 6, 7 y 8, apoyando estas acciones con reuniones de trabajo con representantes de colonias y unidades habitacionales.
- B) La propuesta original se modifica extendiéndose a 30,100 instalaciones de medidores. Dentro de la actividad de regularización de cuadros e instalación de medidores, la meta original de 18,000 instalaciones se modifica, aumentando en 12,100 instalaciones, esta modificación incrementa el programa a ejecutar hasta la cantidad de 30,100 regularizaciones. Con estas acciones se da seguimiento al programa original de la primera etapa, que se encuentra en proceso con la finalidad de integrar a los usuarios a un programa de control de servicio medido y cobro justo.
- C) Existen diferencias de volúmenes realizados durante el presente período, entre lo programado de 30,100 instalaciones y lo ejecutado de 41,473, lo que representa el 137.8 por ciento. Esta meta es superior a los alcances programados para este ejercicio, esto se debe a que se instalaron un mayor número de medidores tipo "B", que representan un menor costo de instalación, aunado a esto se gozó de una gran aceptación por parte de los representantes de Unidades Habitacionales y colonias, o bien a la disposición de los propios usuarios que han solicitado la instalación de su medidor durante el programa que se encuentra en proceso de redensificación de instalación de medidores, logrando así una mayor apertura de instalaciones de medidores en diferentes colonias y delegaciones donde se generó una mejora en el servicio, lo anterior ha motivado el incremento en la instalación de aparatos medidores, principalmente en las zonas "A", "C" y "D".



ELABORO: ING. RENÁN AMIRO PONCE PÁRAMO
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACIÓN DE CONTROL DE TOMAS
Cargo y Firma



REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma



AUTORIZA: LIC. EUTOLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	38	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN

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

Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios

- A) Dentro de las acciones que se realizan para la conexión de nuevos usuarios, existe la coordinación con las delegaciones, las cuales son las encargadas de recibir y solicitar las instalaciones a ejecutar, posteriormente esta comisión realiza las visitas de campo y se procede a realizar la instalación dando cumplimiento a la solicitud.
- B) En la propuesta original se consideró la instalación de 1,000 nuevos usuarios
La conexión a la red de agua potable a nuevos usuarios se modificó, incrementando en 500 nuevas conexiones, programándose así la cantidad de 1,500 conexiones, esto permite brindar un mayor apoyo a las diferentes delegaciones de la zona poniente y a los usuarios que realizan sus solicitudes dando cumplimiento a lo establecido en el código financiero.
- C) Dentro del programa original y modificado existe variación de volúmenes de instalaciones realizadas durante el presente período conforme a lo programado de 1,500 instalaciones y lo ejecutado de 1,474 nuevas conexiones, esta variación se debe principalmente a que esta actividad esta supeditada a la solicitud propia del usuario y al trámite administrativo que se realiza en cada una de las delegaciones, solicitudes que posteriormente son turnadas para su atención a la Comisión de Aguas del Distrito Federal, el cual las realiza mediante un programa de instalación de nuevas conexiones.

ELABORO: ING. RENAN RAMIRO PONCE PÁRAMO
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACIÓN DE CONTROL DE TOMAS
Cargo y Firma

REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	40	DETECCION FUGAS NO VISIBLES	FUGA

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

Detección de Fugas no visibles

A) Se llevó a cabo la detección de 6,807 fugas no visibles, tanto en tomas domiciliarias como en la red secundaria. La detección de estas fugas se llevó a cabo mediante el empleo de equipo que amplifican los sonidos que produce una fuga y de esta manera se identifica su ubicación.

B) La variación de 807 detecciones de fugas no visibles más del volumen originalmente propuesto se debe al incremento del número de brigadas para esta actividad.

C) La variación existente entre las 6,000 detecciones programadas al período y las 6,807 alcanzadas, que representa el 113 por ciento, se debe principalmente a que se incrementó el número de brigadas de detección y reparación de fugas no visibles, principalmente en la zona poniente donde contractualmente se tienen precios unitarios menores, lo cual implica realizar un poco más de obra con los mismos recursos.

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
 SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
 Cargo y Firma

REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
 DIRECTOR TÉCNICO
 Cargo y Firma

AUTORIZO: DR. LEOPOLDO RODARTE RAMÓN
 DIRECTOR GENERAL
 Cargo y Firma

056

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Sustituir Ramales de Tomas Domiciliarias

- A) Se llevó a cabo la sustitución de 32,216 ramales de tomas domiciliarias. La sustitución de ramales, consiste en sustituir la tubería de la toma domiciliaria en todos aquellos sitios donde se lleve a cabo trabajos de rehabilitación de redes, además de aquellas tomas que presentan fugas. El material empleado es de polietileno de alta densidad y alto peso molecular
- B) La variación de 19,220 de la meta alcanzada respecto al original, se debe a que esta actividad está vinculada directamente a la rehabilitación de redes secundarias de agua potable, por lo que el incremento en esta actividad trae consigo a su vez el aumento en el reemplazo de ramales, El Gobierno del D. F. le ha dado un impulso especial a este programa con el fin de recuperar caudales perdidos por fugas, por tal motivo se le otorgó una ampliación por 18,759 ramales adicionales.
- C) A la fecha se tiene un avance de 32,216 ramales, que representa poco más del 1.5 por ciento con respecto al modificado, en virtud al especial impulso dado a esta actividad por parte del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de recuperar caudales perdidos por fugas. Adicional a lo anterior, también debe considerarse que la densidad de tomas por kilómetro de tubería es totalmente irregular, razón por la cual el comportamiento no es proporcional a la rehabilitación de redes.

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma

REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

AUTORIZO: DR. NEPOLEÓN RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

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

UR	P	PF	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	42	REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Rehabilitación de redes secundarias de agua potable.

- A) Se llevó a cabo la sustitución de **292.1** kilómetros de red de agua potable, mediante el empleo de tubería de polietileno de alta densidad y tecnología de punta, que permite restablecer el servicio de agua en un promedio de 24 horas.
- B) La diferencia entre 114 Km programado originalmente y **292.1 Km alcanzados**, se debe a que esta actividad está siendo dirigida a zonas con alta incidencia de fugas en red, debido al estado físico de la red de agua potable y a la necesidad de recuperar caudales que se pierden por el deterioro de la red. Por tal motivo el GDF ha decidido impulsar este tipo de Programas con el fin de mejorar el servicio a los usuarios, dada la imposibilidad de incrementar la oferta de agua en el corto plazo.
- C) A la fecha de corte se presenta un avance del **6.9** por ciento más respecto al **modificado**, como consecuencia de intensificar los trabajos de rehabilitación con el fin de recuperar volúmenes perdidos por fugas. Aunado a lo anterior, el incremento en la rehabilitación de tuberías de diámetros pequeños en proporción con los diámetros mayores ha permitido ejecutar más obra con los mismos recursos.

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma

REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. FÉLIX POLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

058

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

UR	P	PE	AF	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	43	SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS	VÁLVULA

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

Sustituir Válvulas.

- A) Para poder operar las redes de agua potable es necesario que las válvulas de seccionamiento estén en condiciones aceptables, sin embargo cuando se sustituye la tubería se ha observado que la mayor parte de ellas, ya no funciona y en algunos casos están inservibles. Por tal motivo fue necesario sustituir 1,527 piezas, las cuales permitirán operar las redes de una manera más eficaz.
- B) El incremento en 387 válvulas, se debe a que de acuerdo a la tendencia marcada en la sustitución de válvulas en años anteriores, al otorgarse un incremento en el presupuesto de rehabilitación de tuberías se consideró dicho incremento proporcionalmente en la meta de válvulas, en virtud de ser actividades que se llevan a cabo en forma paralela.
- D) La variación existente entre las 1,580 válvulas programadas al período y las 1,527 alcanzadas a la fecha, se debe a que esta actividad se afectó por diversos factores tales como: se han detectado válvulas que con un mantenimiento menor se encuentran en condiciones de continuar operando, una densidad baja de válvulas en las zonas donde se llevaron a cabo los trabajos de sustitución de tuberías, aunado a lo anterior, en algunas de estas zonas se reemplazaron válvulas en los dos años anteriores. Finalmente, se llevó a cabo una reducción por 400 válvulas, con lo cual, se le reducen recursos y se apega dicha meta más a la realidad operativa. (La rehabilitación se llevó a cabo principalmente en las Delegaciones de Alvaro Obregón, Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztapalapa).

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma

REVISO: ING. PÁSCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. LEOPOLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
00	61	00	44	REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA

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

Reparación de Fugas en Tomas Domiciliarias.

- A) Aproximadamente el 80 % del total de las fugas que se presentan en las tomas domiciliarias, principalmente debido a la deficiente calidad de los materiales empleados o a una mala instalación de los mismos, por lo tanto un alto porcentaje de las tomas en la Ciudad presenta fuga. Esta Comisión atendió durante el 2000, la cantidad de 11,486 fugas en toma, principalmente en delegaciones como Alvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, entre otras.
- B) El incremento de 1,486 reparaciones más entre lo programado originalmente y la meta alcanzada se debe a que delegaciones como Tlalpan, Alvaro Obregón y Magdalena Contreras han solicitado un mayor apoyo de parte de esta Comisión en la atención de fugas debido a que no cuentan con los recursos suficientes para su reparación.
- C) La variación existente entre las 10,824 reparaciones programadas al período y las 11,486 alcanzadas, que representa el 106.1 por ciento, se debe principalmente al incremento en el número de brigadas para la atención de este tipo de fugas en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, además de que se han eficientado las técnicas de detección de fugas no visibles, por lo tanto a más detección más reparación de fugas. Por otro lado, derivado de una consideración conservadora de la variación de la inflación se pudo ejecutar un poco más de obra con los recursos presupuestados.

ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma

REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

AUTORIZO: DR. LEOPOLDO RODARTE RAMÓN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

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

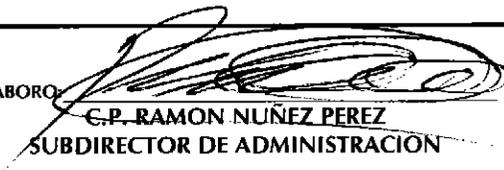
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Las acciones realizadas en la actividad de Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo se orientaron al pago de sueldos y prestaciones al personal de estructura, a la adquisición de materiales y suministros, entre los que destacan materiales de oficina y limpieza, impresión de formatos utilizados para la recaudación de pagos por el servicio de agua, adquisición de refacciones para equipo de cómputo que incrementaron la capacidad de procesamiento de la base de datos, adquisición de vales canjeables por combustibles para el parque vehicular, etc. Asimismo se contrataron servicios necesarios para el apoyo y mantenimiento de la infraestructura general de esta Comisión, entre los que figuran la contratación de servicios básicos como: teléfono, luz, mensajería para la distribución bimestral de las boletas de consumo de agua de grandes usuarios, el envío de requerimientos y contestación de oficios promovidos por la ciudadanía, vigilancia, seguros, la contratación de personal bajo el régimen de servicios profesionales, arrendamiento de las oficinas que ocupa esta Comisión, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y programas de computación que administran la base de datos de usuarios del servicio de agua potable, entre otros. Por último se llevaron a cabo adquisiciones de bienes que contribuyen a reforzar las funciones de supervisión de las tomas de agua y recaudación de pagos por el servicio de agua potable
- B) No existe variación física del alcanzado respecto del original
- C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado

ELABORO:


C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

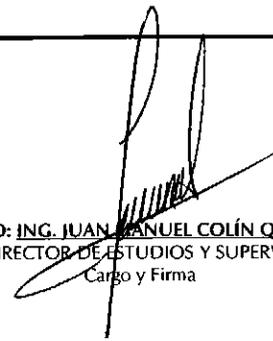

LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

NOTA ACLARATORIA

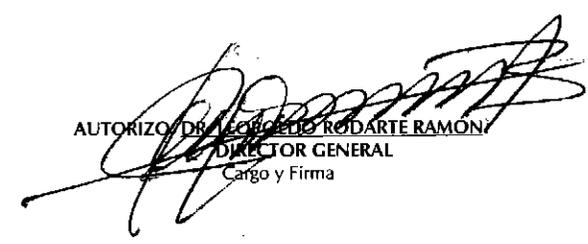
UR	P	DENOMINACION
00	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS Y FÍSICAS EN EL AVANCE ENERO-DICIEMBRE-2000

EN LAS ACTIVIDADES 30, 37, 38, 40, 42 Y 43 DEL PROGRAMA 61, EN EL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE -2000, AUN NO SE CONTABA CON LA CONCILIACIÓN CON LAS EMPRESA DE LOS NÚMEROS DEFINITIVOS, RAZÓN POR LA CUAL ESOS DATOS DIFIEREN EN MÁS O EN MENOS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA - 2000


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma


AUTORIZO: DR. ROBERTO RODARTE RAMON
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

061·A

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Existe variación del presupuesto ejercido con respecto al original por 8.8 miles de pesos, debido a que los cursos tuvieron un costo mayor a lo originalmente asignado.
- B) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja _____ De _____

SECCION III (Continuación)

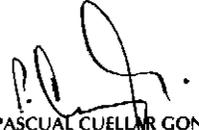
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Reparación de Fugas en la Red Secundaria.

- A) La variación en 465 miles de pesos por arriba de lo originalmente presupuestado se debe a la ejecución errónea de una transferencia de recursos de la meta de rehabilitación de redes, sin afectar las metas físicas, lo anterior se llevó a cabo en un tiempo en que ya no fue posible comprometer dichos recursos.
- B) A la fecha de corte, se presenta un subejercicio debido a que hubo menos fugas reparadas en red de las que se tenían programadas. La variación física no es proporcional a la variación financiera debido a que en esta meta se consideró el cargo por concepto de supervisión que representa el 11 % respecto al presupuesto total de la meta.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Instalar medidores nuevos para consumo domiciliario de agua potable

- A) En el presente periodo el presupuesto original se modifica mediante un incremento de 27,680,000.00 al programa original.

El presupuesto original fue modificado, con lo cual alcanzó un monto programado de 69,080,000.00 miles de pesos, esto derivado de la necesidad de continuar con el programa original de la primera etapa, la cual se encuentra en proceso. La instalación de medidores obedece a la necesidad de continuar con la regularización de cuadros, lo que se logra mediante la redensificación de zonas en diferentes delegaciones que de acuerdo con valores estadísticos y censos nos permite determinar las necesidades por colonia y programar con el objetivo de conocer los consumos y propiciar el pago justo de los usuarios.

- B) A la fecha de corte se presenta un avance financiero del 96.38 por ciento con respecto al programado, que corresponde a la instalación de medidores así como a la supervisión externa en las diferentes zonas del Distrito Federal. La diferencia principal estriba en que no fue posible concluir los trámites de pago para una serie de estimaciones y facturas que se liberaron en tiempo y forma, por lo cual dicho cargo afectará el presupuesto 2001.



ELABORO: ING. RENÁN RAMIRO PONCE PÁRAMO
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACIÓN DE CONTROL DE TOMAS
Cargo y Firma



REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

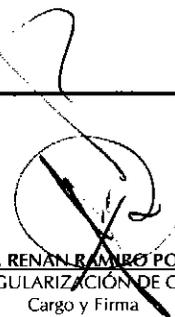
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios

- A) En el presente período el presupuesto original se modifica mediante un incremento de 4,475,000.00 al programa original

El presupuesto original de 8,950,000.00 se modificó alcanzando un monto programado de 13,425,000.00. Con el cual se da continuidad al programa de la segunda etapa la cual se encuentra en proceso. La actividad de conectar a la red secundaria a nuevos usuarios se deriva de la necesidad de atender las solicitudes de los propios usuarios, lo que nos permitirá satisfacer la demanda por servicio de agua potable dentro del programa de nuevas conexiones en las diferentes delegaciones

- B) Se logró un avance financiero del 98.6 por ciento respecto al modificado anual. Debido a la disminución del ajuste costos con respecto al considerado, lo que implica un saldo no ejercido.



ELABORO: ING. RENÁN RAMIRO PONCE PÁRAMO
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACIÓN DE CONTROL DE TOMAS
Cargo y Firma



REVISO: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

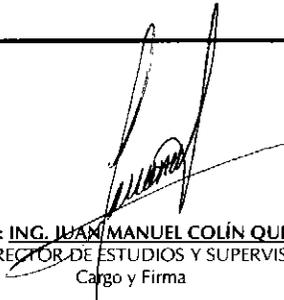
SECCION III (Continuación)

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

Detección de Fugas no visibles.

- A) La variación de 326 miles de pesos por debajo de lo originalmente presupuestado se debe a la ejecución de una transferencia compensada de recursos a otras actividades que así lo requirieron para cierre de ejercicio presupuestal, sin afectar la meta física ni la operación de esta actividad.
- B) A la fecha de corte, se presenta un avance financiero del 97.1 por ciento respecto al financiero, debido principalmente a que la planeación se había efectuado bajo un techo presupuestal menor, Adicional a lo anterior, se consideró una inflación de forma conservadora a la realmente presentada, por lo que el ajuste de costos para obra pública fue menor.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

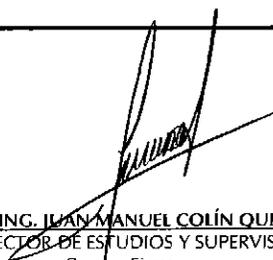
SECCION III (Continuación)

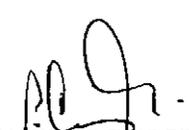
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Sustituir Ramales de Tomas Domiciliarias.

- A) La variación se debe a que esta actividad está vinculada directamente a la rehabilitación de redes secundarias de agua potable, por lo que el incremento en esta última actividad trae consigo a su vez el aumento en el reemplazo de ramales, lo anterior como consecuencia de un especial interés del GDF de recuperar parte del agua que se pierde por fugas, por lo cual se incrementó en un porcentaje del 144 % al monto original.
- B) La variación existente se debe principalmente a dos aspectos, por un lado se realizó obra pública y sus respectivos ajustes de costos, los cuales se estimaron en tiempo y forma, sin embargo no fue posible tramitar para su pago en tiempo. Por otro lado, se efectuaron consideraciones conservadoras en la proyección de la variación de la inflación, por tal motivo el monto por ajuste de costos fue menor.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISO: ING. PASCUAL CUELIAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Rehabilitación redes secundarias de agua potable.

- A) El incremento del 224.4 % en esta actividad se debe a que el gobierno del Distrito Federal ha dado un impulso especial a este programa con el fin de recuperar caudales perdidos por fugas.
- B) A la fecha de corte, se presenta un avance financiero del 96.9% respecto al programa, debido principalmente a que los trabajos ejecutados fueron en diámetros menores a los programados y los recursos financieros alcanzaron para cubrir una mayor cantidad de obra física de la programada. Además de lo anterior, se llevó a cabo la ejecución de obra que no fue posible tramitar para fines de pago en tiempo, además que la consideración para ajuste de costos fue conservadora, por tal motivo los montos por ajuste de costos fueron menores, lo anterior implicó un saldo mayor.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

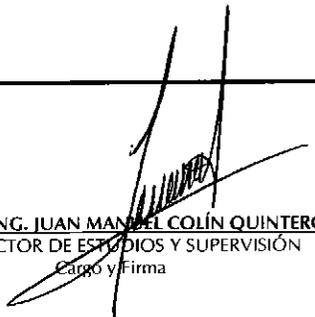
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Sustituir Válvulas

- A) La variación de 783 miles de pesos, se debe a que de acuerdo a las tendencias observadas en el avance de sustitución de válvulas en años anteriores, se otorgó un incremento en el presupuesto para dicha actividad ya que es una actividad íntimamente ligada a la rehabilitación de tuberías, por lo tanto al incrementar el presupuesto en esta meta, también se incrementa en la de válvulas, sólo que en las zonas donde se llevaron a cabo los trabajos este año la densidad de válvulas ha bajado sensiblemente, por lo cual la meta programada no se alcanzó; se solicitó una transferencia compensada de recurso con afectación de la meta física, con el fin de adecuar esta meta a la realidad operativa y liberar presupuesto para actividades deficitarias.
- B) A la fecha de corte, se presenta un avance financiero de poco más del 89.3 por ciento respecto al programado, por lo cual la meta programada no se alcanzó, la CADF solicitó una transferencia compensada de recurso con el fin de adecuar esta meta a la realidad operativa y liberar recursos, sin embargo dicha solicitud fue modificada en menor monto. Se efectuó una reducción líquida para atender necesidades externas, con lo cual el comportamiento de la meta se apegó más a la realidad operativa.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Reparación de Fugas en Tomas Domiciliarias.

- A) El incremento en el presupuesto de reparación de fugas en tomas domiciliarias anual con respecto al original es debido a que delegaciones como Tlalpan y Alvaro Obregón han solicitado un mayor apoyo de parte de esta Comisión en la reparación de fugas visibles, por lo cual hubo necesidad de más recursos, además de lo anterior, se llevó a cabo de forma errónea una transferencia de recursos de la meta de rehabilitación de redes, sin afectar las metas físicas.
- B) A la fecha de corte, se presenta un avance financiero del 89.99 por ciento respecto al financiero, debido principalmente al incrementaron de los recursos financieros mencionados, en el inciso anterior y que no fueron informados con oportunidad para poder estar en posibilidades de comprometerlos, considerando que la meta en determinado momento estaba deficitaria, y fue necesario suspender labores al no contar con recursos para su debido cumplimiento.


ELABORO: ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
Cargo y Firma


REVISÓ: ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
Cargo y Firma



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	04-MAYO-2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	46,729.5	38,322.0	82.0	121.9
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	5	5	100.0	53.1	61.9	116.6	85.8
18	00	21	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURA DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA	LECTURA	7'345,050	6'718,623	91.4	43,360.9	38,419.3	88.6	103.2
		22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE	CARTA	181,942	313,032	172.0	2,398.0	2,383.1	99.4	173.0
		23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10'100,000	9'721,915	96.3	245,000.0	253,019.4	103.3	93.2
		24	REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	USUARIO	2'291,630	1'199,994	52.4	11,000.0	7,589.9	69.0	75.9
		26	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	52,000	25,721	49.5	5,539.9	3,524.3	63.6	77.8
61	00		CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					266,954.7	359,505.1	134.7	
		30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	2,000	1,398	69.9	9,300.0	8,109.5	87.2	80.2
		37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	18,000	41,473	230.4	41,400.0	66,583.3	160.8	143.3
		38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXION	1,000	1,474	147.4	8,950.0	13,379.0	149.5	98.6

ELABORO: C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

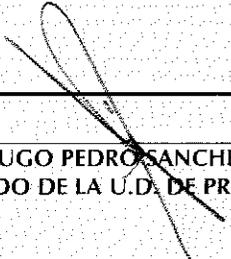
REVISO: LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

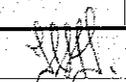
AUTORIZO: DR. LEOPOLDO RODARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	04-MAYO-2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	1'200,000	0	0.0	75,000.0	0.0	0.0	0.0
		40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	6,000	6,807	113.4	5,040.0	4,714.4	93.5	121.3
		41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	12,996	32,216	247.8	29,890.8	71,765.7	240.0	103.2
		42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	114	292.13	256.2	77,121.9	173,094.6	224.4	114.2
		43	SUSTITUIR VALVULAS	VALVULA	1,140	1,527	134.0	4,902.0	5,684.8	116.0	115.5
		44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	10,000	11,486	114.9	15,350.0	16,173.5	105.4	109.0

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

***SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(NO APLICABLE)***

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.

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

A) LA Variación financiera original frente a la final, lo es precisamente que los volúmenes son de carácter estimativo y, asimismo, sujetos a validación, lo que represento una sobrestimación original frente al real ejecutado.

B) La variación ejercida con respecto a la modificada lo es en razon de los procesos de validación que consisten en ratificar los numeros generadores estimados por las empresas contratistas sean congruentes con los volúmenes reales de obra ejecutada, actividad que realiza para tales efectos la supervisión interna de la CADF, lo que conduce a que los volúmenes ejecutados tiendan a ser menores para efecto de pago, al no cubrir los requisitos de calidad esperada.


LIC. GERARDO CUBRÍA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS


LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

074

SECCION III: (Continuación)

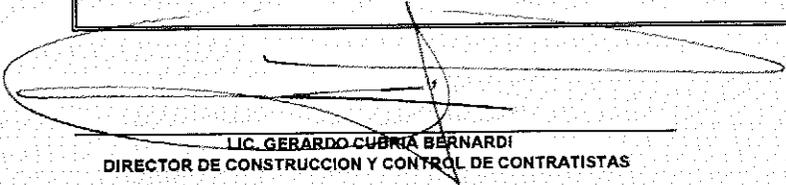
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación financiera original frente a la final, lo es en razón al comportamiento de los precios unitarios de las contraprestaciones a la baja, lo que condujo a realizar más obra física a un menor costo.

B La variación financiera ejercida frente a la modificada, lo es en razón al comportamiento de los precios unitarios de las contraprestaciones a la baja, lo que condujo a realizar más obra física a un menor costo.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS



LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

075

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

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

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

B) La variación financiera ejercida con respecto a la modificada lo es en razón a los procesos de validación que consisten en ratificar los números generadores estimados por las empresas contratistas sean congruentes con los volúmenes reales de obra ejecutada, actividad que realiza para tales efectos la supervisión interna de la CADF, lo que conduce a que los volúmenes ejecutados tiendan a ser menores para efecto de pago, al no cubrir los requisitos de calidad esperada.

LIC. GERARDO CUBRÍA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

076

SECCION III: (Continuación)

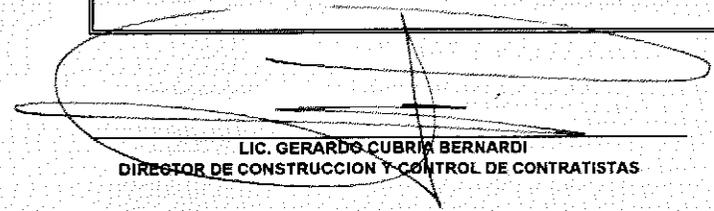
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) La variación financiera original frente a la final, obedece a que las cifras originales se fijaron basándose en un estimado; sin embargo, los criterios de selección de adeudos por montos determinó el número real de usuarios por zona. Es decir, los montos de adeudos que caen dentro del supuesto de ser menores a \$400.00 ó a 4 bimestres de adeudo que corresponden a su emisión, circunstancia que puede variar por lo que hace estimada su proyección.

B) Sin variación.



LIC. GERARDO CUBRÍA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS



LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

077

SECCION III: (Continuación)

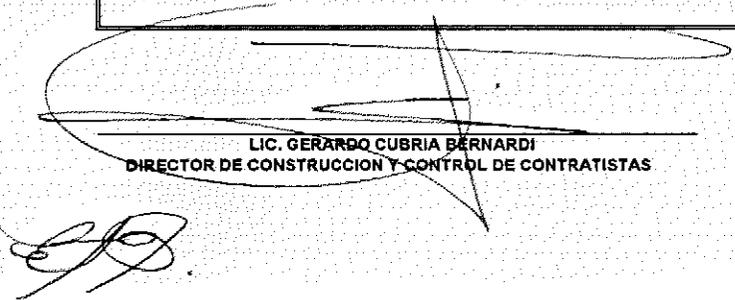
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

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

B) La variación financiera ejercida con respecto a la modificada lo es en razón de los procesos de validación que consisten en ratificar los números generadores estimados por las empresas contratistas sean congruentes con los volúmenes reales de obra ejecutada, actividad que realiza para tales efectos la supervisión interna de la CADF, lo que conduce a que los volúmenes ejecutados tiendan a ser menores para efecto de pago, al no cubrir los requisitos de calidad esperada.


LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS


LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C07	18	00	22	EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE	CARTA

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.

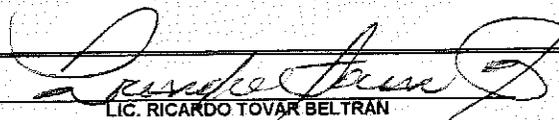
EMITIR CARTAS INFORMATIVAS.

- A).- CON EL INTERES DE MOTIVAR EL PAGO DE LOS USUARIOS, EN EL PAGO DE LOS DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA COMISION MEDIANTE CARTAS, CONMINO A LOS USUARIOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA RECUPERACION DE LOS DERECHOS EL ENVIO DE CARTAS DOMICILIARIAS DE INVITACION A LOS USUARIOS.
- B).- LA VARIACION FISICA ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL MODIFICADA, LO FUE EFECTIVAMENTE EL ÉXITO DE SU IMPLEMENTACION EL QUE MOTIVO UN MAYOR ENVIO DE CARTAS, A LOS USUARIOS CON ESTO ABATIENDO SIGNIFICATIVAMENTE DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- C).- LA VARIACION FISICA ENTRE LA META ALCANZADA Y LA MODIFICADA, LO FUE EFECTIVAMENTE EL ÉXITO DE SU IMPLEMENTACION EL QUE MOTIVO UN MAYOR ENVIO DE CARTAS, A LOS USUARIOS CON ESTO ABATIENDO SIGNIFICATIVAMENTE DERECHOS OMITIDOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

079

Hoja 1 de 1

ELABORO:



LIC. RICARDO TOVAR BELTRAN

SUB. DIRECTOR DE CONTROL DE CONTRATISTAS ZONAS 'C Y D'

REVISO



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

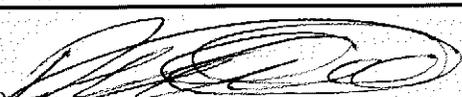
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo

A) Las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al original, obedece por una parte al capítulo 1000 "Servicios Personales" en los rubros de Sueldos, Estímulos al Personal, Prima de Vacaciones y Dominical, Gratificación de Fin de Año y Remuneraciones por Horas Extraordinarias, lo anterior por no haber tenido cubiertas en un 100% la totalidad de las plazas de estructura, así como del personal técnico operativo, al no cumplir con el perfil requerido. Y otros conceptos que se llevan a cabo de manera centralizada como son: Cuotas a Instituciones de Seguridad Social, Cuotas para la Vivienda, Cuotas para el Personal Civil y otras prestaciones. Por otra parte, al programa de reducción de gastos (medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la Comisión) en el capítulo 3000 "Servicios Generales" en los siguientes conceptos: Asignaciones para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como el pago de ISR del personal de estructura, Asesoría, Servicio Postal, Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Arrendamiento de Edificios y Locales, Servicios de Vigilancia, Viáticos en el Extranjero, Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Impresiones y Publicaciones, etc.

B) En cuanto al presupuesto ejercido con respecto al modificado no existe variación.

ELABORÓ:


C.P. RAMON NÚÑEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

080

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos

- A) Existe variación del presupuesto ejercido con respecto al original por 8.8 miles de pesos, debido a que el curso de Tratamiento de Aguas Salobres y Potabilización tuvo un costo mayor a lo originalmente asignado.
- B) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:


C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

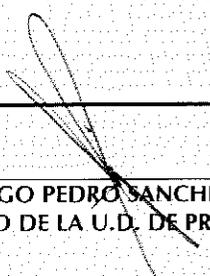

LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

080.A

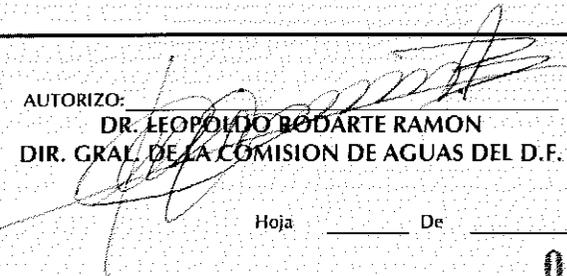
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. LEOPOLDO BODARTE RAMON
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja _____ De _____

SECCION III: (Continuación)

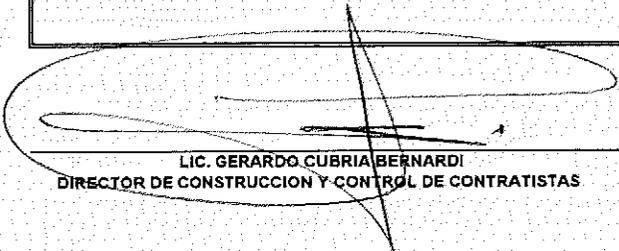
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-39 Proporcionar mantenimiento a medidores instalados.

A) La variación existente del volumen alcanzado frente al original, obedece ala oficio de suspension GDF-SOS/2000-048 de fecha 3 de febrero de 2000, suscrito por el Ing. Cesar Buenrostro Hernandez Secretario de Obras y Servicios.

B) Sin variación.



LIC. GERARDO CUBRIA BERNARDI
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS



LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

080-C