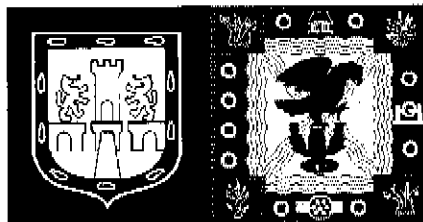


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



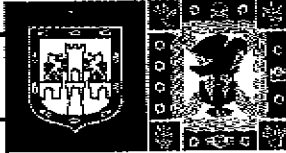
México, La Ciudad de la Esperanza

07 CD 02

# COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PUBLICA 2001  
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

Secretaría de Obras y Servicios  
Comisión de Aguas del Distrito Federal

México • La Ciudad de la Esperanza

**GDF-CADF/DG/SF/02/1565**

México, D.F. a 27 de marzo del 2002

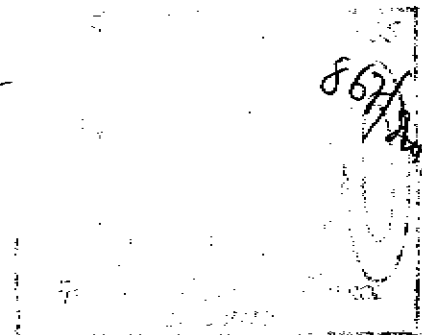
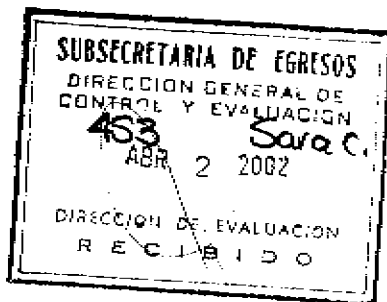
**C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento al oficio circular número SFDF/1248/2001 de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, anexo al presente en medio magnético y en forma impresa la Cuenta Pública del ejercicio 2001, conteniendo las actividades institucionales desarrolladas por esta Comisión de Aguas del Distrito Federal. Dicha información fue debidamente requisitada de conformidad con los formatos e instructivos proporcionados para tal efecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**  
**EL DIRECTOR GENERAL**

**ING. GERMÁN A. MARTÍNEZ SANTOYO**



- C.c.p.- Dr. Carlos Manuel Urzua Macias.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente  
Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos del Gobierno del G.D.F.- Presente  
Lic. Thalia Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal.- Presente  
Lic. Marco A. Alvarado Sánchez.- Dir. Graf. Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones  
Lic. Wilfrido Lozano Hernández.- Director General de Administración de la S.O.S.- Presente  
C.P. Guillermo Hernández Hernández.- Contralor Interno de la C.A.D.F.- Presente  
Lic. Juan Carlos H. Lefranc.- Subdirector de Finanzas de la C.A.D.F.- Presente

JCHL/mcg



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

# ***CUENTA PUBLICA 2001***

**MARZO 2002 001**



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

***MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL  
Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001***

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></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 esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal comprenderá, asimismo, la ejecución de acciones para promover la recarga artificial del acuífero, el tratamiento y reutilización del agua, la disminución de fugas y la promoción, mediante acciones diversas, del uso eficiente del agua.</p> <p>La definición de políticas metropolitanas para la preservación del medio ambiente y para el ordenamiento del desarrollo urbano, así como la definición de las obras adicionales a construir para ampliar y mejorar el manejo del sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México; los programas</p>	<p><b>ESTRATEGIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Implantar el cobro por servicio medido en todo el Distrito Federal.</li> <li>⇒ Elevar la calidad de los servicios hidráulicos proporcionados a la Ciudadanía.</li> </ul> <p><b>LINEAS DE ACCION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Cobertura del 100% en el servicio mediante la instalación de aparatos medidores.</li> <li>⇒ Mantener actualizado el padrón de usuarios del servicio hidráulico.</li> <li>⇒ Emisión y distribución de boletas por consumo medido a la totalidad de los usuarios calculadas de manera bimestral.</li> <li>⇒ Operar las redes de agua potable con técnicas modernas que garanticen un abasto constante y continuo a toda la población.</li> </ul>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>En el Programa de Conducción de la Política Financiera se lograron los siguientes resultados:</p> <p>La actividad institucional de realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua, permitió conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. En el 2001 la CADF registró lecturas en 6,748,485 aparatos medidores de agua, con un costo de \$ 40,393.3 miles de pesos. La operación de lecturas se realizó durante el primer mes de cada bimestre. Incluyó la determinación y actualización permanente, de rutas de lectura; patrones de eficiencia y productividad; detección y reporte de impedimentos de lectura y descomposturas o daños al aparato medidor y accesorios; segundas visitas para confirmar lecturas dudosas; histórico de lecturas y consumo promedio diario.</p>

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.

Hoja 1 De 11

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

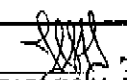
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26 MARZO 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>De ejecución correspondientes, ajustados a las prioridades que se acuerden; las autoridades a las que les corresponde ejecutarlas y los presupuestos, financiamientos y políticas para su amortización. Lo anterior se enmarca en el propósito del gobierno del Distrito Federal de propiciar la adecuada gestión ambiental de agua, suelo y manejo de residuos, a través de acuerdos en los que se definan responsabilidades compartidas con los diferentes niveles de gobierno y con los organismos y entidades locales del Area Metropolitana de la Ciudad de México, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento.</p> <p>En relación con la necesidad de continuar con las obras para aportar caudales adicionales al área metropolitana procedentes de fuentes externas, el gobierno del Distrito Federal reitera su disposición para apoyar este tipo de decisiones con base en una política de equilibrio, reconociendo las necesidades de cada una de las regiones del país, expresando su acuerdo para impulsar las obras necesarias para posibles nuevos abastos a la Ciudad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Conservar y mantener las redes hidráulicas secundarias para garantizar su óptimo funcionamiento.</li> <li>⇒ Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales.</li> <li>⇒ Rehabilitar las redes secundarias de agua potable y drenaje en la Ciudad.</li> <li>⇒ Ampliar al 100% el nivel de cobertura de las redes secundarias de agua potable y drenaje.</li> <li>⇒ Elevar la calidad físico-química de agua suministrada a la población.</li> </ul> <p>Dentro de las metas a mediano y largo plazo, el Distrito Federal requiere elevar la eficiencia técnica. Lo cual se está logrando mediante un programa ambicioso de detección y reparación de fugas no visibles y visibles de agua, así como la sustitución de ramales de tomas domiciliarias y la rehabilitación de las redes de agua potable.</p>	<p>La actividad de emitir cartas informativas a usuarios de agua potable proporcionó información a los contribuyentes sobre la transparencia del ejercicio del proyecto, sensibilizando a los usuarios sobre los beneficios del programa global de agua potable para la ciudad, obteniéndose así una recaudación concientizada de la ciudadanía.</p> <p>Los resultados alcanzados en esta actividad son el cumplimiento de la encomienda social de informar, en la medida de lo posible, a la población usuaria del servicio en forma directa y oportuna, de los programas que al respecto instituye el Gobierno del Distrito Federal a través de la Comisión de Aguas. Por lo anterior se emitieron 41,722 cartas informativas, con un gasto de \$ 311.4 miles de pesos.</p>

ELABORO:

  
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
--	--	------------------------

<p>Los programas de Detección y Supresión de Fugas y Rehabilitación de Pozos y Reparación de sus Equipos Electromecánicos, tienen un efecto compensatorio ante la disminución de los caudales que suministra el gobierno del federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, al Distrito Federal, e incrementan la disponibilidad para el abastecimiento de áreas que actualmente no cuentan con un servicio satisfactorio, sin menoscabo de las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua para que se restablezcan a la Ciudad los caudales pactados en los diversos convenios vigentes. Con el conjunto de acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable, se atenderá gradualmente el servicio en la zona oriente de la ciudad, principalmente Iztapalapa.</p> <p>Por otra parte, en la Ciudad de México se registran importantes desperdicios de agua en los centros de consumo y descuidos por hábitos indebidos de los usuarios que se reflejan en excesos y por fugas en las instalaciones y muebles sanitarios, propiciados por las bajas tarifas de agua o en</p>	<p>Elevar la eficiencia en la medición (Agua Medida/Agua Abastecida) que actualmente se estima en un 90.3% hasta por encima del 95% en tres años con la instalación de aparatos medidores y el cobro por servicio medido en toda la Ciudad.</p> <p>Elevar la eficiencia de recaudación que actualmente se encuentra en un 79.3% hasta por encima del 95% mediante acciones de cobro, recaudación contenciosa. Además de que las tarifas deberán mantener su nivel constante a través de los años.</p>	<p>La actividad institucional de construir y actualizar la base de datos para la emisión y cobro de boletas de pago de derechos por suministro de agua permitió conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, que es básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. Con ello, se buscó que la administración y operación del suministro de agua sea autofinanciable, así como preservar la suficiencia de abasto de agua al Distrito Federal.</p> <p>Se procesó bimestralmente la información generada por las actividades de medición de consumos y datos del predio en el padrón, para realizar la determinación bimestral de los derechos por suministro de agua, produciendo la información para la emisión e impresión de boletas de pago y su distribución de cada uno de los predios, emitiéndose un total de 9,955,960 boletas, con un gasto de \$ 273,800.1 miles de pesos.</p>
--	---	---

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Sectores que pagan una cuota fija por el servicio, aunados a las tomas clandestinas de industrias, comercios en incluso destinadas al uso doméstico. Ante esta situación, el gobierno del Distrito Federal trabajará en la instrumentación de un intenso programa para llegar a una nueva cultura del agua que consiste, en primer lugar, en revisar las tarifas, conservando su carácter diferencial para continuar apoyando a los sectores de población de menores ingresos y más bajo consumo de agua. En segundo lugar, se continuará la instalación de medidores a todos los usuarios, estimándose en unos 150 mil los que carecen de ellos. Se estimulará así el uso racional del agua.</p>		<p>En la actividad de realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable, se obtuvo mayor incremento y eficiencia en la recaudación de ingresos por concepto de adeudos, abriendo mecanismos adicionales de recuperación de adeudos más amables que los métodos tradicionales de cobranza contenciosa que resultan más costosos, tanto a la institución como al usuario, obteniendo una mejor relación costo-beneficio entre los gastos incurridos contra el monto recuperado. Esto fomentó en los usuarios una cultura de pago oportuno, al solicitar a los usuarios la comprobación del pagos de una forma menos molesta y dando a ambas partes la oportunidad de corregir posibles errores u omisiones de emisión, datos de padrón y registro de pagos. Los montos de adeudos se han reducido, manifestando la capacidad de respuesta de los usuarios notificados.</p> <p>Se procesó periódicamente la información de cargos emitidos y pagos recibidos para determinar el número de cuentas con adeudos por número de bimestres y montos, se emitieron, imprimieron y distribuyeron cartas invitación a 1,131,068 usuarios, lo que significó un costo de \$ 7,869.4 miles de pesos.</p>

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b></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"> <li>➤ Concientizar a la población sobre el uso racional del líquido mediante mecanismos de pago más justos y equitativos.</li> <li>➤ Avanzar en el equilibrio del acuífero del Valle de México.</li> <li>➤ Garantizar el abasto de agua a las generaciones futuras de la Ciudad de México.</li> <li>➤ Elevar los niveles de ingreso en materia de agua potable y drenaje para hacer al sector autosuficiente.</li> </ul>		<p>La actividad institucional de actualizar el padrón de usuarios de agua potable permitió conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. Con ello, se buscó que la administración y operación del suministro de agua sea autofinanciable, así como preservar la suficiencia de abasto de agua al D.F. Recibiendo la solicitud de incorporación al padrón de un prospecto usuario por nuevo desarrollo habitacional o comercial, por subdivisión de predios existentes, por individualización de cuentas de conjuntos de viviendas o comercios existentes. Asimismo, se identificaron nuevos desarrollos habitacionales o comerciales o subdivisión de predios, acudiendo a levantar el censo en dichos predios para identificar datos de toma(s), medidor(es) existente(s), número de viviendas o locales etc. Con estas acciones se llevaron a cabo 29,974 altas al padrón de usuarios, con una erogación de \$ 4,523.9 miles de pesos.</p>

ELABORO:   
LIC. MÓNICA G. RAMÍREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Los principales resultados llevados a cabo en el Programa de Construcción y Adecuación para Agua Potable fueron los siguientes:</p> <p>Con la reparación 1,380 fugas de agua en la red secundaria con un costo de \$6,613.8 miles de pesos, se benefició a una población aproximada de 60,000 habitantes, se mejoró la infraestructura hidráulica y el suministro de agua potable, se incremento la presión hidráulica en la red de distribución, beneficiando a las delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la instalación de 27,302 medidores nuevos para consumo domiciliario de agua potable, con un presupuesto de \$42,935.1 miles de pesos, se genera un ahorro de volumen de agua a cuanto dispendio y fugas de agua, se incrementa la cobertura de servicio hacia áreas o zonas marginadas o sin servicio, amplía el monto recaudado mediante la emisión de boletas por servicio medido, se</p>

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

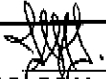
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>crea una cultura del agua con el propósito de reducir el derroche por consumo de agua potable, se beneficia a igual número de familias que medidores instalados, en las delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p> <p>Se realizaron 1,499 conexiones a la red de agua potable a nuevos usuarios con un monto financiero de \$ 13,811.4 miles de pesos, con esta actividad se incrementa el porcentaje de cobertura por servicio a partir del aumento de 1499 conexiones, se crean 40 fuentes de trabajo en forma indirecta, se benefician a aproximadamente 6,000 habitantes de las delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p>

ELABORO:

  
LIC. MÓNICA G RAMÍREZ FABELA  
J U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Se dio mantenimiento al parque de medición a 113,112 medidores lo que implicó un gasto de \$ 52,123.3 miles de pesos, en esta actividad se mantuvieron en funcionamiento y en óptimas condiciones los medidores de agua potable, que se tienen instalados en cada uno de los predios para poder determinar el consumo de agua en cada uno de ellos en las delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p> <p>Se detectaron 5,530 fugas no visibles lo que implicó un gasto de \$ 4,123.2 miles de pesos, con esta actividad se contribuye a la disminución de pérdidas de agua y a la reducción del déficit de las finanzas públicas, se benefició a aproximadamente 60,000 habitantes, se generaron 120 empleos directos, se recuperaron 206 l/seg., en las delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,</p>

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Ilalpan y Venustiano Carranza.</p> <p>Con un presupuesto ejercido de \$ 29,084.6 miles de pesos, se sustituyeron 14,732 ramales de tomas domiciliarias, con esta actividad se logró el reemplazo del mismo número de tomas domiciliarias que rebasaron su vida útil, se recuperaron aproximadamente 100 l/seg., se mejoró la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable, se benefició a 70,000 habitantes aproximadamente de la delegación de Iztapalapa.</p>


ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26 MARZO 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Se rehabilitaron 117.4 km de redes secundarias de agua potable ejerciéndose un presupuesto de \$45,778.4 miles de pesos, con esta actividad se benefició a aproximadamente a 70,000 habitantes, se recuperaron 25 l/seg., aproximadamente, se mejoró el sistema de distribución de agua potable en la delegación Iztapalapa.</p> <p>Con un presupuesto ejercido de \$1,593.9 miles de pesos, se sustituyeron 581 válvulas de la red de agua potable beneficiando a aproximadamente a 52,000 habitantes, se generaron 100 fuentes de trabajo, se mejoró el sistema de conexión en la delegación de Iztapalapa</p>

ELABORO:   
LIC. MONICA G RAMIREZ FABELA  
J U. D. DE PRESUPUESTO

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

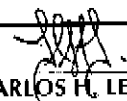
SECTOR: 07	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Con la reparación de 10,467 fugas en tomas domiciliarias con un gasto de \$ 16,604.3 miles de pesos, se recuperaron aproximadamente 130 l/seg., se benefició a 50,000 habitantes, se mejoro la infraestructura hidráulica en las delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa , Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p>

ELABORO:

  
LIC. MÓNICA G RAMÍREZ FABELA  
J U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja 11 De 11



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

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



## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS      FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL


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 ERÓGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS		<b>NO APLICABLE</b>	
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>			

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:

  
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
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: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS** **FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002**  
**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 CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/</b>			<b>NO APLICABLE</b>
Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO:   
**LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA**  
**J. U. D. DE PRESUPUESTO**

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

AUTORIZO:   
**ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO**  
**DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.**



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

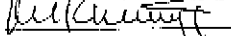
## ***EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO***


## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	28 DE MARZO DE 2002

CAPITULO	PRESUPUESTO (millas de pesos, con un decimal)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	41,879.9	39,808.9	39,808.9	400,000.0	550,000.0	544,055.6	441,879.9	589,808.9	583,864.5
1000	8,829.2	5,192.1	5,192.1				8,829.2	5,192.1	5,192.1
2000	1,005.2	1,494.7	1,494.7				1,005.2	1,494.7	1,494.7
3000	32,045.5	33,122.1	33,122.1				32,045.5	33,122.1	33,122.1
4000									
5000								0.0	0.0
6000				400,000.0	550,000.0	544,055.6	400,000.0	550,000.0	544,055.6
7000									
9000									

Hoja \_1\_ de \_1\_

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL



**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		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.
1000	E-O	(3,637.1)	<p>En el capítulo 1000 "Servicios Personales", se observa una variación de menos \$ 3,637.1 la cual se refleja principalmente en los siguientes conceptos:</p> <p>⇒ Esta variación obedece a que durante el ejercicio 2001 no se ocuparon en su totalidad las plazas de estructura y operativas, debido a la reestructuración de este órgano desconcentrado, y parte de los recursos disponibles se transfirieron mediante una afectación presupuestal por \$ 2,170.0 miles de pesos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" para cumplir con las necesidades operativas de la Comisión. Se redujeron \$761.0 miles para dar suficiencia a partidas del capítulo 3000 "Servicios Generales" y una reducción líquida de \$706.1 miles como cierre del ejercicio, estos últimos recursos no se ejercieron debido a que se tuvieron economías, por las plazas vacantes del personal técnico operativo, así como personal de estructural</p>		
1000	E-M		En el capítulo 1000 "Servicios Personales", no existe variación del ejercido con respecto al modificado.		

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

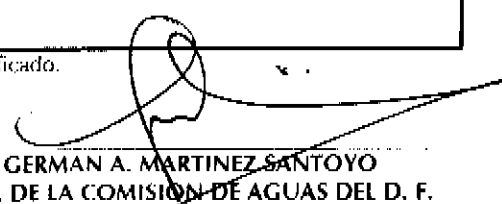
ELABORO:

  
C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D. F.

Hoja 1 De 5

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

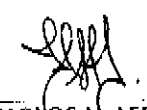
SECTOR: 07 UNIDAD: CD 02		CLAVE		DENOMINACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del 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.
2000	E-O	489.5	La variación financiera por \$ 489.5 miles en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en el ejercido respecto del original, obedece a diversas transferencias de recursos principalmente del capítulo 1000 "Servicios Personales", con el objetivo de cubrir necesidades de diversos materiales encaminados al cumplimiento de los objetivos de las Áreas que integran ésta Comisión de Aguas, ya que la asignación original fue inferior al requerimiento anual. Se tuvieron ampliaciones por \$822.0 miles y reducciones por \$332.4 las partidas más representativas en las que se refleja esta variación son:  2101 "Materiales y Utiles de Oficina", 2105 "Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción", 2106 "Materiales y Utiles para Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos", 2302 "Relaciones, Accesorios y Herramientas Menores" y 2303 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo".		
2000	F-M		En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", no existe variación del ejercido con respecto al modificado.		

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 NUÑEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
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.	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.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	1,076.6	<p>En el capítulo 3000 "Servicios Generales" se observa una variación de \$1,076.6, la cual se debe principalmente a las siguientes causas: La variación obedece a diversas transferencias de recursos principalmente del capítulo 1000 "Servicios Personales" con el objetivo de contratar diversos servicios para mantener en optimas condiciones de operación tanto las instalaciones como los bienes de esta Comisión de Aguas. Las partidas en donde se refleja esta variación son 3101 "Servicio Postal", 3103 "Servicio Telefónico", 3303 "Servicios de Informática", 3409 "Patentes, Regalías y Otros" y 3502 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos", asimismo se dio una reducción en la partida 3302 "Capacitación" para el apoyo a las actividades operativas de esta Comisión de Aguas. En total se tuvieron ampliaciones por \$2,502.3 miles y reducciones por \$1,425.7 miles, este último importe considera \$82.2 miles, del programa 29, que se deben considerar en este capítulo.</p>		
3000	E-M		<p>En el presupuesto ejercido comparativamente con el modificado en el capítulo 3000 "Servicios Generales" no existen variaciones.</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. RAMÓN NÚÑEZ PÉREZ

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

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.
6000	EO			147,958.4	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"  A) La diferencia existente obedece a que el original presentó una ampliación ya que fue necesario incrementar el volumen financiero para la ejecución de las actividades 18-00-21 y 18-00-23, que corresponden a la lectura de medidores y emisión de boletas respectivamente, sobre todo por la gran afluencia de nuevos usuarios que se dio en el segundo semestre de 2001, solicitando su alta en el padrón de la CADF y esto impactó en el aumento del volumen financiero ejercido respecto al originalmente
	EM			2,041.6	B) Esta diferencia presentada a nivel del programa 18 se deriva de que los volúmenes físicos de cada una de las actividades que conforman este programa se someten a procesos de validación a fin de segregarse toda aquella información que no cumpla con los parámetros de calidad establecidos por la propia CADF, y dicha información no se sujeta a pago, lo cual motiva el excedente financiero en comento.

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

ELABORO:

INC. MIRVA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

ELABORO:

ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
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.
	E-O			3,902.8	A) La variación existente entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debe primordialmente a que en su momento se programaron factores de ajuste de costos mayores a los que se dieron realmente para las diferentes actividades que comprenden el programa 61 como son: detección de fugas no visibles, reparación de fugas en red secundaria, reparación de fugas en tomas domiciliarias, sustitución de válvulas, sustitución de redes secundarias de agua potable.
	E-M			3,902.8	B) La variación existente entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debe primordialmente a que en su momento se programaron factores de ajuste de costos mayores a los que se dieron realmente para las diferentes actividades que comprenden el programa 61 como son: detección de fugas no visibles, reparación de fugas en red secundaria, reparación de fugas en tomas domiciliarias, sustitución de ramales, sustitución de válvulas, sustitución de redes secundarias de agua potable.

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

ELABORO:  
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

ELABORO:  
ING. PASCUAL CUELLAR GÓNZALEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

## NOTA ACLARATORIA

### FORMATO "EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO"

EN LO QUE SE REFIERE A LA DIFERENCIA EXISTENTE EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 6000 DEL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE CONTRA EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, SE COMENTA LO SIGUIENTE:

LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LO REPORTADO EN EL IAR EN ENE-DIC, CON LO REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, SE DEBIO A QUE EN EL PRIMERO AUN NO SE CONTEMPLABAN LOS DOCUMENTOS MULTIPLES QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA EFECTUO.-

ASIMISMO, SE HACE MENCION QUE EL PRIMER INFORME FUE ELABORADO CON CIFRAS DE LA EVOLUCION PRESUPUESTAL AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y LA CUENTA PUBLICA CON CIFRAS DE LA EVOLUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE.

PARA EL CAPITULO 6000 LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, RESULTARON SER INFERIORES AL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DEL 2001, DEBIDO A QUE EL PENDIENTE DE PAGO ESTABA PROGRAMADO AL CIFRRE FINAL DE CUENTAS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y AL AJUSTE DE COSTOS FINAL, DATOS CON LOS QUE NO SE CONTABA EN ESE MOMENTO. Y EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, YA SE CONTABA CON ESTOS DOS FACTORES.

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

LA VARIACION GLOBAL EN EL CAPITULO 6000 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DE \$144,055.6 MILES DE PESOS, Y DEL EJERCIDO CON RELACION AL MODIFICADO ES DE \$5,944.4 , MILES. ESTAS VARIACIONES SE INTEGRAN POR EL PROGRAMA 18 CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA Y POR EL PROGRAMA 61 CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE, POR LO QUE EN EL FORMATO EN COMENTO SE REFLEJAN LAS VARIACIONES POR PROGRAMA, YA QUE ESTOS POR SU NATURALEZA SON DE CARACTERISTICAS DISTINTAS, SITUACION QUE OBLIGA A EFECTUAR DICHA SEPARACION PARA UNA MEJOR COMPRESION.



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)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION					
SECTOR: 07			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			30 DE MARZO DE 2002					
UNIDAD RESPONSABLE: 0507			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL								
C	A	U	D	AVANCE DEL EJERCICIO FINANCIERO			SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2002				
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	DEFINIDO		
18							178,509.0	329,509.0	327,467.4		
	00						178,509.0	329,509.0	327,467.4		
		21									
			21	Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	7,181,920	7,181,920	6,748,485	18,784.9	41,059.1	40,393.3
		22		Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	313,032	41,722	41,722	3,229.4	311.4	311.4
		23		Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	9,950,616	9,955,449	9,955,980	149,112.1	274,929.3	273,800.1
		24		Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable	Usuario	1,189,998	1,515,998	1,131,068	5,670.9	7,870.9	7,869.4
		26		Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	10,000	17,686	29,974	2,711.7	4,769.0	4,523.9
		33		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					569.3	569.3
181							220,491.0	220,491.0	216,588.2		
	00						220,491.0	220,491.0	216,588.2		
		30		Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,500	1,250	1,380	5,704.3	6,735.4	6,813.8
		37		Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	10,000	22,360	27,302	20,306.5	43,894.8	42,935.1
		38		Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	1,600	1,450	1,499	7,842.2	14,194.2	13,811.4
		39		Mantenimiento al parque de medición	Medidor	17,500	109,300	113,112	43,811.4	52,211.4	52,123.3
		40		Detectar fugas no visibles	Fuga	6,000	6,000	5,630	23,189.5	4,883.9	4,123.2
		41		Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	31,755	12,980	14,732	28,994.8	29,661.3	29,084.6
		42		Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	273	110	117.4	63,844.0	46,467.1	45,778.4
		43		Sustituir válvulas	Válvula	1,980	477	581	5,375.4	1,856.4	1,603.9
		44		Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	10,000	10,900	10,467	30,422.9	16,868.3	16,604.3
		45		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					3,920.2	3,920.2
				<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>400,000.0</b>	<b>550,000.0</b>	<b>544,055.6</b>

ELABORÓ:

*Mónica G. Ramírez Pabla*  
LIC. MÓNICA G. RAMÍREZ PABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

*Juan Carlos Hernández LeFranc*  
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

*German A. Martínez Santoyo*  
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

028




SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

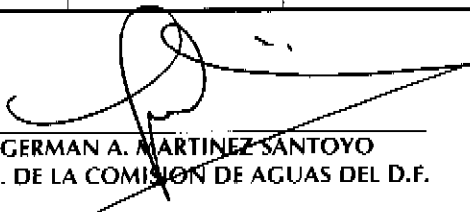
***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
CON RECURSOS FEDERALES (NO APLICABLE)***

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002.											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI				(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA									
				NO	APLICABLE									

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U.D. DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
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

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 01			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS				29 DE MARZO DE 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL								
PO	PE	AL	CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
						CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y FISCALES		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	OTRO
20				<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					41,786.3	39,797.5	39,797.5
	00			Acciones del Programa Normal					41,786.3	39,797.5	39,797.5
		01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	10	10	09	41,786.3	38,797.5	38,797.5
29				<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					93.6	11.4	11.4
	00			Acciones del Programa Normal					93.6	11.4	11.4
		01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	CURSO	7	2	2	93.6	11.4	11.4
				<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>41,879.9</b>	<b>39,808.9</b>	<b>39,808.9</b>

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

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





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**

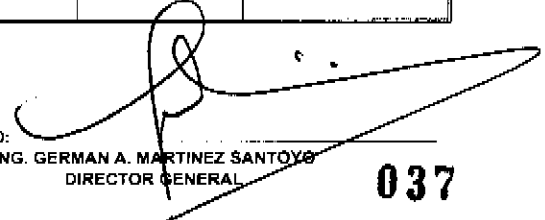
**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	28 DE MARZO DE 2002

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON VALOR NOMINAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	AL CANJEADA	ORIGINAL	MODIFICADO	DEFINIDO
18		<b>CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA</b>					179,509.0	329,509.0	327,467.4
	00	Acciones del Programa Normal					179,509.0	329,509.0	327,467.4
		21 Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	7,181,820	7,181,820	6,748,485	18,784.9	41,058.1	40,393.3
		22 Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	313,032	41,722	41,722	3,229.4	311.4	311.4
		23 Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	9,890,516	9,955,449	9,955,960	149,112.1	274,929.3	273,800.1
		24 Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable	Usuario	1,199,998	1,515,998	1,131,068	5,670.9	7,870.9	7,869.4
		26 Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	10,000	17,588	29,974	2,711.7	4,769.0	4,523.9
		33 Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	569.3	569.3
20		<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>					41,788.3	39,797.5	39,787.5
	00	Acciones del Programa Normal					41,788.3	39,797.5	39,787.5
		01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	1.0	0.9	41,788.3	39,797.5	39,787.5
29		<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>					93.8	11.4	11.4
	00	Acciones del Programa Normal					93.8	11.4	11.4
		01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	7	2	2	93.8	11.4	11.4
61		<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>					220,491.0	220,491.0	216,588.2
	00	Acciones del Programa Normal					220,491.0	220,491.0	216,588.2
		30 Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,500	1,250	1,380	5,704.3	6,735.4	6,613.8
		37 Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	10,000	22,350	27,302	20,306.5	43,894.8	42,935.1

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

037

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CUIC	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	16 DE MARZO DE 2007

F	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS SIGMA UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

61	00	38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	1,500	1,450	1,499	7,842.2	14,194.2	13,811.4
		39	Mantenimiento al parque de medición	Medidor	17,500	109,300	113,112	43,811.4	52,211.4	52,123.3
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	6,000	6,000	5,530	23,189.5	4,683.9	4,123.2
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	31,755	12,980	14,732	29,994.8	29,861.3	29,084.6
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	273.0	110.0	117.4	53,844.0	46,467.1	45,778.4
		43	Sustituir válvulas	Válvula	1,980	477	581	5,375.4	1,858.4	1,593.9
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	10,000	10,900	10,467	30,422.9	18,666.3	16,804.3
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	3,920.2	3,920.2
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								<b>441,879.9</b>	<b>589,808.9</b>	<b>583,864.6</b>

N/C NO CUANTIFICABLE

ELABORO:

LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

038



## **FORMATO "ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL"**

EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 18-00-21, 23 Y 26 LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, RESULTARON SER INFERIORES AL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DEL 2001, DEBIDO A QUE EL PENDIENTE DE PAGO ESTABA PROGRAMADO AL CIERRE FINAL DE CUENTAS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y AL AJUSTE DE COSTOS FINAL, DATOS CON LOS QUE NO SE CONTABA EN ESE MOMENTO. Y EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, YA SE CONTABA CON ESTOS DOS FACTORES.

EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61-00-37,39,40,41,42 Y 43 LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, RESULTARON SER INFERIORES AL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DEL 2001, DEBIDO A QUE EL PENDIENTE DE PAGO ESTABA PROGRAMADO AL CIERRE FINAL DE CUENTAS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y AL AJUSTE DE COSTOS FINAL, DATOS CON LOS QUE NO SE CONTABA EN ESE MOMENTO. Y EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA, YA SE CONTABA CON ESTOS DOS FACTORES.



**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	P	DENOMINACION
CD 07	18	CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA

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) Las estrategias y objetivos establecidos para la realización de las actividades de la etapa comercial del proyecto de la C.A.D.F. y que integran este programa son:
- ⇒ Realizar una lectura al bimestre a cada uno de los 1'256,847 medidores de agua instalados al 31 de diciembre de 2001.
  - ⇒ Emitir y distribuir las boletas por derechos de suministro de agua potable a los 1'769,401 contribuyentes registrados al 31 de diciembre de 2001.
  - ⇒ Incrementar el padrón de usuarios de agua y mantenerlo actualizado.
  - ⇒ Generar cartas invitación de pago a los usuarios morosos para que se regularicen sin la aplicación de multas, y en caso de que no resulte, realizar entonces otras medidas coercitivas de cobro como son los requerimientos de pago con el fin de cumplir con las metas de ingresos establecidas.
- B) La variación existente de \$ 150'000,000.00 de las transferencias autorizadas a los -\$147,958,418.25 ejercidos, obedece a que no se ejercieron en su totalidad, ya que se reservó una mínima cantidad para el proceso de ajuste de costos, no obstante, y dado el comportamiento de los índices de precios de estas actividades, no fue necesario hacer uso de dichos recursos por lo que pasaron a pasar parte de un subejercicio.
- ⇒ B-07-CD-02-010-E \$24'797,394.00, ampliación líquida a la actividad 21 "realizar el registro de lecturas de los aparatos medidores de agua" con el propósito de tener mayor control sobre el padrón de usuarios, a través de visitas bimestrales a cada uno de los predios con medidores de agua regularizados para registrar de manera visual o electrónica, la lectura de medidores para determinar el consumo de agua y 23 " construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derechos de suministro de agua" para la emisión y el cobro de boletas por derechos de suministro de agua, a través de procesamiento de la información del padrón de usuarios de agua y las lecturas de los aparatos medidores de agua.
  - ⇒ B-07-CD-02-010-L \$125'202,606.00, ampliación líquida a la actividad 21 "realizar el registro de lecturas de los aparatos medidores de agua" con el propósito de tener mayor control sobre el padrón de usuarios, a través de visitas bimestrales a cada uno de los predios con medidores de agua regularizados para registrar de manera visual o electrónica, la lectura de medidores para determinar el consumo de agua y 23 " construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derechos de suministro de agua" para la emisión y el cobro de boletas por derechos de suministro de agua, a través de procesamiento de la información del padrón de usuarios de agua y las lecturas de los aparatos medidores de agua.
- C) La variación existente entre el presupuesto ejercido y el modificado a nivel programa es de \$2'041,581.75, la cual obedece a la aplicación de los criterios de validación a la información generada de las lecturas de medidores, la facturación y emisión de boletas derivadas de los consumos calculados, así como a la información derivada de la actualización al padrón de usuarios y a la emisión de cartas invitación a usuarios morosos, de esta manera cuando la información correspondiente a las actividades descritas y que conforman este programa, no cumple con los parámetros de calidad establecidos por la C.A.D.F., dicha información no es sujeta al pago, y de ahí surge la variación en comento.

ELABORO:  
ING. MIRNA BELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:  
ACT. JOSÉ PABLO CASTAÑEDA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZO:  
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 07	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" está orientado al pago de sueldos al personal de estructura y a la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para que las diversas áreas operativas de la Comisión de Aguas del Distrito Federal cumplan con las funciones que tienen encomendadas.
- B) La variación del presupuesto ejercido respecto del original se debió a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto emitidas por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, y a que se obtuvieron mejores precios en la adquisición de bienes y contratación de servicios, al consolidar las necesidades de las diversas áreas, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. Asimismo, se originaron variaciones porque no se contrataron temporalmente plazas vacantes de estructura y de personal técnico-operativo, y en relación con los servicios profesionales (l honorarios), a partir del 1º de noviembre del 2001, la oficialía mayor limitó las contrataciones bajo este régimen, por lo que ya no se cubrieron las substitutiones por renuncia.
- C) No existe variación del presupuesto ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

  
C.P. RAMON NUÑEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja 1 De 1

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
CD07	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

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 29 "Capacitación a Servidores Públicos" esta orientado a la contratación de cursos de capacitación para el personal de estructura de esta Comisión de Aguas del Distrito Federal, teniendo como objetivo el impartir cursos que coadyuven a actualizar los conocimientos de los servidores públicos, para el mejor desempeño de sus actividades, y en el ejercicio 2001 únicamente se impartieron 2 cursos.
- B) La variación del presupuesto ejercido respecto del original se debió a que por la insuficiente asignación de recursos, se tuvo que recurrir a la transferencia de los recursos de este programa al programa 20 " Administración Central" para cubrir las necesidades reales de operación de esta Unidad Ejecutora, esto como consecuencia del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de junio del 2001, en donde se autoriza a este órgano desconcentrado a prestar los servicios de tesorería en materia de derechos por el suministro de agua y de descarga a la red de drenaje hasta el 31 de diciembre del 2001, para cumplir con las funciones encaminadas a la atención de los usuarios de este servicio.
- C) No existe variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado.

ELABORO:

  
C.P. RAMÓN NUÑEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD 07	61	CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

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) ESTRATEGIA.-

- ✓ Implantar el sistema medido en todo el Distrito Federal
- ✓ Elevar la calidad de los servicios hidráulicos proporcionados a la ciudadanía.

OBJETIVOS.-

- ✓ Una mayor cobertura en el servicio medido en la Ciudad, mediante la instalación de medidores en aquellas zonas donde el usuario ha impedido esta actividad. Se tomarán las medidas necesarias dentro de un marco de derecho para que los usuarios permitan la instalación de estos aparatos.
- ✓ 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 con uso de modernas técnicas de trabajo.
- ✓ Rehabilitar las redes secundarias de agua potable y sustituir los ramales de tomas domiciliarias.
- ✓ Mantener en óptimas condiciones de operación los medidores tanto de los usuarios domésticos, no domésticos y grandes consumidores.
- ✓ Realizar las nuevas conexiones a la red de agua potable en aquellas zonas donde se rehabilitó la tubería.

B) La variación financiera del ejercido respecto del original, se debe a que los factores de ajuste de costo resultantes en el ejercicio 2001, estuvieron muy por debajo de los factores programados, **es decir la inflación estuvo muy por debajo de lo estimado, por lo que no se ejerció el total del importe destinado para el pago de ajuste de costos de las actividades institucionales programadas.**

C) La variación financiera del ejercido respecto del modificado, se debe a que los factores de ajuste de costo resultantes en el ejercicio 2001, estuvieron muy por debajo de los factores programados, **es decir la inflación estuvo muy por debajo de lo presupuestado, por lo que no se ejerció el total del importe destinado para el pago de ajuste de costos de las actividades institucionales programadas.**

ELABORO:  
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:  
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO



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
CD07	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

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La actividad institucional de realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua, permite conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. Con ello, se busca que la administración y operación del suministro de agua sea autofinanciable, así como preservar la suficiencia de abasto de agua al Distrito Federal. En el 2001 la CADF registró un promedio de 1,200,000 lecturas al bimestre a los 1,256,847 medidores de agua instalados en las 16 delegaciones del Distrito Federal. La operación de lecturas se realizó durante el primer mes de cada bimestre. Incluyó la determinación y actualización permanente de rutas de lectura; patrones de eficiencia y productividad; detección y reporte de impedimentos de lectura y descomposturas o daños al aparato medidor y accesorios; segundas visitas para confirmar lecturas dudosas; el procesamiento de la información obtenida para análisis de consumos congruentes e incongruentes, incrementos de consumo fuera de rangos predeterminados o decrementos hasta consumos cero; histórico de lecturas y consumo promedio diario; y preparación de la información para proceder a la facturación del cálculo de derechos.</p> <p>Se celebraron 12 anexos de ejecución, es decir, 12 contratos anexos al Contrato General para la Prestación de Servicios Relacionados con el Servicio Público de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje para cada las 4 zonas de trabajo en que se clasificó el Distrito Federal, a fin de llevar un control físico-financiero de las actividades que conforman el programa 18. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y las empresas contratistas que ejecutan las actividades de el programa 18, avalaron la realización de los trabajos de Lectura de medidores para todo el año 2001 en las 16 delegaciones del D.F., ejecutándose un total de 7'177,937 lecturas de las cuales fueron aprobadas para pago de acuerdo a la aplicación de los criterios de validación existentes 6'748,485 lecturas.</p> <p>B) La diferencia existente entre las lecturas ejecutadas respecto de las programadas originalmente se explica porque los volúmenes de obra a ejecutar se basan en parámetros de comportamiento histórico inmediato anterior al ejercicio del período de gestión, pudiendo ser que el parque de medidores a leer sea mayor o menor en número dependiendo de la actividad de instalación de nuevos medidores que se dio en el 2001. Finalmente, los volúmenes totales aprobados y estimados no rebasan las metas originales previstas, debido a la aplicación de los criterios de validación establecidos para tal fin.</p> <p>C) La diferencia existente entre las lecturas ejecutadas respecto de las modificadas se explica porque los volúmenes de obra a ejecutar se basan en parámetros de comportamiento histórico inmediato anterior al ejercicio del período de gestión, pudiendo ser que el parque de medidores a leer sea mayor o menor en número dependiendo de la actividad de instalación de nuevos medidores que se dio en el 2001. Finalmente, los volúmenes totales aprobados y estimados no rebasan las metas originales previstas, debido a la aplicación de los criterios de validación establecidos para tal fin.</p>

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

AUTORIZO:

ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 De 1



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	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

A) Esta actividad se desarrolla eventualmente cuando se genera información que es de interés del Gobierno del Distrito Federal hacerla del conocimiento de los usuarios acerca de las actividades que desarrolla la Comisión de Aguas y su recepción no implica obligación alguna por parte de estos últimos; no obstante, siendo su distribución una obligación de la empresa contratista, el anexarla a la Distribución de Boletas implica la seguridad de que la información llegue a su destinatario.

Los resultados que al final del presente ejercicio se pretenden alcanzar con los recursos asignados para esta actividad, son el cumplimiento de la encomienda social de informar, en la medida de lo posible, a la población usuaria del servicio en forma directa y oportuna, de los programas que al respecto instituye el Gobierno del Distrito Federal a través de la Comisión de Aguas.

Por otra parte, esta actividad es tendiente a proporcionar información a los contribuyentes sobre la transparencia del ejercicio del proyecto, sensibilizando a los usuarios sobre los beneficios del programa global de agua potable para la ciudad, obteniéndose así una recaudación concientizada de la ciudadanía.

Se celebró 1 anexo de ejecución para esta actividad en todo el año 2001 en las Delegaciones: Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza, ejecutándose un total de 41,722 Emisiones de Cartas Informativas las cuales fueron aprobadas para su pago por el Área de Atención al Contribuyente, dependiente de la Dirección de Atención a Usuarios, de acuerdo con la aplicación de los criterios de validación existente.

B) La diferencia existente entre las cartas ejecutadas respecto de las programadas originalmente obedeció a las necesidades de información de cada una de las zonas de la ciudad, circunstancia que creó una distribución no periódica de las mismas en algunas de las zonas que se había previsto originalmente, debido a que la mayor cobertura de esta distribución de cartas se ha llevado a cabo en ejercicios anteriores por la Comisión de Aguas del distrito federal. La Comisión de Aguas del D. F., al detectar que en algunas delegaciones aún era necesario reforzar la información a los usuarios, únicamente emitió en las delegaciones antes mencionadas, encontrándose ya cubiertas las zonas restantes en años anteriores.

C) Sin Variación

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

REVISO:   
 ING. ENRIQUE ROMERO CERVANTES  
 DIR. DE CONS. Y CONT. DE CONTRATISTAS

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

UR	P	RE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA USUARIO
CD07	18	00	23	CONSTRUIR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA.	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La actividad institucional de construir y actualizar la base de datos para la emisión y cobro de boletas de pago de derechos por suministro de agua permite conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, que es básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. Con ello, se busca que la administración y operación del suministro de agua sea autofinanciable, así como preservar la suficiencia de abasto de agua al Distrito Federal. Emitir y distribuir boletas para el pago de derechos por suministro de agua cada bimestre a todos y cada uno de los usuarios registrados en el padrón de Usuarios, con las siguientes estrategias durante el 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Garantizar la correcta emisión de boletas para el pago de derechos por servicio medido u otro medio que propicie el consumo racional del agua con información veraz y actual, así como el pago de acuerdo a las condiciones propias de cada usuario.</li> <li>⇒ Garantizar la entrega oportunamente de la boleta bimestral en el domicilio del usuario de la toma para que el usuario efectúe el pago en tiempo de los derechos por suministro de agua con el importe emitido en la boleta de pago, dentro del plazo límite establecido por el Código Financiero del Distrito Federal.</li> <li>⇒ La atención oportuna y eficiente del usuario para realizar los pagos y realizar trámites, servicios o quejas en las 24 oficinas de atención al público de la Comisión de Aguas establecidas para tal fin, así como el apoyo de 24 horas de 4 centros de atención telefónica para consultas e información general.</li> </ul> <p>Al cierre del año 2001, la CADF emitió 1,769,401 boletas de cobro por derechos de suministro de agua en las 16 delegaciones del Distrito Federal, mediante la celebración de 11 anexos de ejecución para esta actividad, es decir 11 contratos específicos anexos al Contrato General para la Prestación de Servicios Relacionados con el Servicio Público de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje para las 4 zonas de trabajo en que se clasificó el Distrito Federal, a fin de llevar un control físico-financiero de las actividades que conforman el programa 18. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y las empresas contratistas que ejecutan las actividades de el programa 18, avalaron la realización de los trabajos que identifican esta actividad institucional de Construir y Actualizar la base de datos para la emisión y cobro de boletas de pago de derechos por suministro de agua. La cifra de emisión de boletas se va incrementando bimestre a bimestre en la medida que se van incorporando nuevos usuarios al padrón de la CADF.</p> <p>Con esta actividad se llevó a cabo la actualización y mantenimiento bimestral del sistema comercial de la Comisión de Aguas del Distrito Federal, con la información bimestral de lecturas, consumos, cambios en datos de padrón, altas al padrón, modificaciones en el Código Financiero del Distrito Federal y Ley de Ingresos de cada año, estrategias específicas de emisión, programas de beneficios fiscales a los usuarios, que a su vez nos permitió generar reportes estadísticos, entre otros.</p>

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
C.U.B. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTAÑERA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	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

<p>B) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>Se procesó bimestralmente la información generada por las actividades de medición de consumos y datos del predio en el padrón, para realizar la determinación bimestral de los derechos por suministro de agua, produciendo la información para la emisión e impresión de boletas de pago y su distribución de cada uno de los predios correspondientes.</p> <p>B) El volumen físico alcanzado con respecto al original programado, resultó ser mayor, y esta diferencia se debe a la necesidad que se tuvo de ampliar la meta original a fin de ejecutar los trabajos de esta actividad institucional en el segundo semestre de 2001 ya que el programa físico-financiero se vio rebasado para algunas zonas debido a que hubo un excedente importante de solicitudes de altas al padrón en las diferentes oficinas de atención al público de esta CADF, lo cual se tradujo en la necesidad de ampliar la meta de emisión de boletas a fin de emitir a todos los usuarios de nueva incorporación en el padrón. Por tanto, la meta física alcanzada rebasó a la meta física original programada.</p> <p>C) La variación física que existe entre el volumen alcanzado y el volumen modificado, se debe a la aplicación de los criterios de validación a la información correspondiente a esta actividad, de modo que aquella información relativa a trabajos ejecutados y que no cumplió con los parámetros de calidad establecidos por esta CADF no se sujeta a pago, por lo que se puede observar que para esta ocasión los trabajos realizados rebasaron la meta modificada incluso, dado el fuerte volumen de altas al padrón que se presentó en el segundo semestre de 2001, y que tuvieron que incorporarse como nuevas emisiones por lo que la meta se vio rebasada, aunque esto no fue de la misma forma para el ámbito financiero.</p>
---

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
I.C.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTANEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	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

A) Se procesó periódicamente la información de cargos emitidos y pagos recibidos para determinar el número de cuentas con adeudos por número de bimestres y montos, para seleccionar casos de mayor a menor de acuerdo a la suficiencia presupuestal asignada. En ocasiones se envió una segunda carta invitación a usuarios con adeudos importantes vencido el plazo de presentación en oficinas CADF.

Se emitieron, imprimieron y distribuyeron cartas invitación para las cuentas seleccionadas directamente a los domicilios de los usuarios, mediante la celebración de 8 anexos de ejecución, es decir 8 contratos específicos anexos al Contrato General para la Prestación de Servicios Relacionados con el Servicio Público de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje para cada una de las 4 zonas de trabajo en que se clasificó el Distrito Federal, a fin de llevar un control físico-financiero de las actividades que conforman el programa 18. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y cada una de las empresas contratistas que ejecutan las actividades de el programa 18, avalaron la realización de los trabajos de esta actividad institucional en las 16 delegaciones del D.F.

En el año 2001 se programó la emisión y distribución de 1,199,998 cartas invitación. De las cuales el volumen finalmente ejercido fue de 1,131,068. Se recibieron en las 24 Oficinas de Atención a Público a los usuarios morosos que se presentaron a comprobar pagos hechos anteriormente y/o a pagar sus adeudos, se calificaron los documentos presentados, capturando la información de los pagos para realizar el descargo de obligaciones correspondiente y actualizar el sistema comercial para saldar la cuenta del usuario.

Con la ejecución de esta Actividad Institucional se obtuvo mayor incremento y eficiencia en la recaudación de ingresos por concepto de adeudos, abriendo mecanismos adicionales de recuperación de adeudos más amables que los métodos tradicionales de cobranza contenciosa que resultan más costosos, tanto a la institución como al usuario, obteniendo una mejor relación costo-beneficio entre los gastos incurridos contra el monto recuperado. Esto fomenta en los usuarios del servicio de agua una cultura de pago oportuno del servicio de agua potable, al solicitar a los usuarios la comprobación del pago de sus adeudos de una forma menos intimidante y molesta y dando a ambas partes la oportunidad de corregir posibles errores u omisiones de emisión, datos de padrón y registro de pagos. Los montos de adeudos seleccionados se han reducido notablemente, manifestando la capacidad de respuesta de los usuarios notificados.

ELABORO:  
ING. MIRNA DELIA FREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:  
ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	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

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:

B) La variación existente entre el volumen alcanzado respecto al original programado se debe principalmente a la mecánica de esta actividad, la cual consiste en identificar y seleccionar cuentas del padrón de usuarios con créditos fiscales sin registros de pago por bimestre emitido en el Sistema Comercial, con el fin de hacerle llegar al domicilio de la toma en cuestión, un estado informativo de adeudos detectados e invitarlo a pagar lo adeudado y/o presentar a comprobación los pagos efectivamente realizados con anterioridad, con esta premisa se detectó en los sistemas que la cifra original prevista era superior a lo que realmente se pretendía emitir, pues las estrategias de emisión de las cartas invitación se definieron con base en un determinado monto adeudado por usuario así como un número determinado de bimestres en que el usuario omitió su pago, y no todos los usuarios detectados con adeudos cumplieron con los parámetros de selección establecidos por la CADF en el sistema, por tanto la cifra finalmente emitida fue menor a la originalmente programada.

C) La variación existente entre el volumen alcanzado respecto al modificado se debe a que la meta física se modificó a fin de que el impacto financiero con este aumento cubriera el importe para lo que realmente se ejerció, ya que en el 2001, esta actividad presentó un ajuste en su precio unitario que no había sido nivelado para el ejercicio de este año, por tal motivo en volumen físico representa una diferencia importante, sin embargo en el financiero apenas cubrió el volumen real ejecutado.

ELABORO:   
 ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
 L.L.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:   
 ACT. JOSÉ PABLO CASTAÑEDA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE INFORMATICA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	18	00	26	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) La actividad institucional de actualizar el padrón de usuarios de agua potable permitió en el 2001 conocer con certeza, oportunidad y periodicidad, el consumo de agua en el Distrito Federal registrado en los predios según su uso y actividad, básico para la determinación de los derechos a pagar, con base en criterios de justicia y equidad, de acuerdo a las tarifas establecidas según el consumo de cada usuario. Con ello, se busca que la administración y operación del suministro de agua sea autofinanciable, así como preservar la suficiencia de abasto de agua al Distrito Federal. Recibiendo la solicitud de incorporación al padrón de un prospecto usuario por nuevo desarrollo habitacional o comercial, por subdivisión de predios existentes, por individualización de cuentas de conjuntos de viviendas o comercios existentes. Así mismo, se identificaron nuevos desarrollos habitacionales o comerciales o subdivisión de predios, acudiendo a levantar el censo en dichos predios para identificar datos de toma(s), medidor(es) existente(s), número de viviendas o locales, muebles y sistemas hidráulicos, uso, régimen de propiedad, datos del usuario y propietario, entre otros. Posteriormente se asignó un número de cuenta conforme a los criterios de coordenadas geográficas, incorporando y/o actualizando el sistema comercial con la información obtenida por censo, validando datos para el correcto procesamiento de la determinación de derechos por suministro de agua. Después estos predios se programaron para regularización de la toma e instalación de medidor y registrar los datos correspondientes en el sistema comercial cuando esto se hubo realizado.</p> <p>En el 2001 se llevaron a cabo 29,974 altas al padrón de usuarios de la CADF en las 16 delegaciones del D.F., a través de la celebración de 12 anexos de ejecución para tal actividad, es decir, 12 contratos específicos anexos al Contrato General para la Prestación de Servicios Relacionados con el Servicio Público de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje para cada una de las 4 zonas de trabajo en que se clasificó el Distrito Federal, a fin de llevar un control físico-financiero de las actividades que conforman el programa 18. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y cada una de las empresas contratistas que ejecutan las actividades de el programa 18, avalaron la realización de los trabajos de esta actividad institucional. Cabe destacar que en el segundo semestre del 2001, se presentaron más usuarios de los que se previeron a inicios de año, a solicitar su alta en el padrón de la CADF por tal motivo hubo que realizar ajustes de metas físico-financieras para las actividades comerciales que conforman al programa 18.</p> <p>B) La variación física que se presenta entre el volumen alcanzado y el originalmente asignado obedece a que para el segundo semestre hubo la necesidad de realizar ajustes para las metas físico-financieras de esta actividad, debido a que por la complejidad de la programación exacta de esta actividad al depender directamente de los usuarios que acuden a las Oficinas de Atención al Público de la CADF a solicitar su incorporación al padrón, situación que fue en aumento importante principalmente para el segundo semestre de 2001 que por nuevos desarrollos urbanos, y por individualización de cuentas aumentó la meta originalmente programada.</p> <p>C) La variación física existente del volumen alcanzado respecto del modificado, se debe a la necesidad que hubo de incrementar la cifra incluso del volumen modificado, puesto que se presentó un gran volumen de altas al padrón de la CADF, principalmente para el segundo semestre de 2001.</p>
---	--

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

Hoja 1 De 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	18	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores</p> <p>B) No existe variación</p> <p>C) No existe variación</p>

ELABORO: \_\_\_\_\_  
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO: \_\_\_\_\_  
ACT. JOSE PABLO CASTANEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

Hoja 1 De 1


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

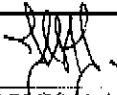
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En el Programa 20 "Administración Central" las acciones se encaminan al pago de sueldos y salarios al personal de estructura, a la adquisición de bienes y prestación de servicios para el cumplimiento de las funciones encomendadas, mediante los procedimientos que determinan las áreas normativas, para al administración de los recursos humanos, materiales y financieros.</p> <p>B) La variación del presupuesto ejercido respecto del original se debió a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto emitidas por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, y a que se obtuvieron mejores precios en la adquisición de bienes y contratación de servicios, al consolidar las necesidades de las diversas áreas, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. Asimismo, se originaron variaciones porque no se contrataron temporalmente plazas vacantes de estructura y de personal técnico-operativo, en relación con los servicios profesionales (Honorarios), a partir del 1º de noviembre del 2001, la oficialía mayor limitó las contrataciones bajo este régimen.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, se debe a lo mismo del párrafo anterior.</p>

ELABORO:

  
C.P. RAMÓN NUÑEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja 1 De 1



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

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) El programa 29 "Capacitación a Servidores Públicos" se orienta a la impartición de cursos de capacitación al personal de estructura de esta Comisión de Aguas, encaminados al mejor desempeño de sus actividades encomendadas, en el ejercicio 2001 se llevaron a cabo 2 cursos: Visual Modflow y Supervisión y Control de Obras.
- B) La variación en cuanto a las metas físicas alcanzadas, respecto de las originales, obedece a que únicamente se impartieron dos cursos de capacitación por falta de presupuesto, derivado de la transferencia de los recursos de este programa al programa 20 "Administración Central" para cubrir las necesidades reales de operación de esta comisión de aguas, por lo cual se modificaron las metas físicas y financieras.
- C) No existe variación del alcanzado con respecto al modificado

ELABORO:

  
C.P. RAMÓN NÚÑEZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:

  
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales con uso de modernas técnicas de trabajo. Consistente en equipos especiales, como el geófono de piso, la varilla acústica, los correlacionadores, etc., dispositivos que por medio del sonido que produce el agua cuando se fuga de las tuberías, tanto de la red como de las tomas domiciliarias, permiten determinar la ubicación de una fuga.
B)	La variación física del alcanzado respecto del original es de 8.0% menor, debido a que dependencias como la DGCOH y las delegaciones, también atienden este tipo de fugas, por lo cual la atención de la CADT, se reduce, por lo cual se solicitó una reducción en la meta física programada.
C)	La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 10.4% mayor, debido a que se repararon más fugas en diámetros menores que las programadas, por lo que se rebasó la meta física modificada, no así la meta financiera modificada, es decir, originalmente se programó reparar fugas en tuberías de 4", 6", 10" y 12" de diámetro, sin embargo la incidencia fue mayor en tuberías de 4" y 6" de diámetro, y el costo por reparación de fugas en tuberías va en función directa al diámetro de las mismas.

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUÉLLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

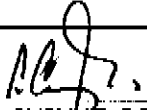
A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Una mayor cobertura en el servicio medido en la Ciudad, mediante la instalación de medidores en aquellas zonas donde el usuario ha impedido esta actividad. Se tomaron las medidas necesarias dentro de un marco de derecho para que los usuarios permitan la instalación de estos aparatos, **es decir se les convenció de las bondades de contar con un servicio medido mediante un pago justo, haciéndoles mención que en caso de no permitir la instalación de medidores, se les cobraría el servicio por consumo promedio, que en ocasiones resulta mayor el cobro en esta forma.**

B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 173.02% mayor, debido a que hubo necesidad de modificar la meta física original, por la alta demanda que se presentó debido a que usuarios que no tenían medidor y se les cobraba por servicio promedio, consideraron alto el cobro por lo tanto ya presentan voluntariamente su solicitud de instalación.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 22.15% mayor, debido a que se instalaron un mayor número de medidores tipo "B", con un menor costo respecto a los medidores de tipo "A", ya que hay menos medidores tipo "A" en la zona poniente de la ciudad, lo que permitió disminuir el precio promedio. **La diferencia entre los medidores "A" y "B", es principalmente el costo más alto en los primeros, y la forma de lectura de medición, es decir, remota en los primeros y directa en los segundos, tomando la iniciativa la Comisión de Aguas del Distrito Federal, de instalar los primeros en zonas de un nivel socioeconómico mayor, pero con tendencia de que éstos se instalen en todo el distrito Federal.**

HABORO:   
 ING. RENAN RAMIRO RONCE PARAMO  
 SUBDIRECTOR DE REGULARIZACION DE  
 CONTROL DE TOMAS

REVISO:   
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
 DIRECTOR TECNICO

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

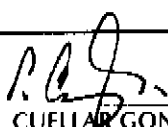
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN

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

- A) Estar en contacto directo con las Delegaciones para agilizar los trámites administrativos que se llevan a cabo para la conexión a la red de agua potable a nuevos usuarios.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 0.06% menor, casi se puede considerar que la variación es nula, es decir solo se ejercieron 1,499 nuevas conexiones de 1,500 programadas originalmente. Esta variación se debe a que esta actividad depende directamente de la solicitud del usuario, dando cumplimiento a una serie de requisitos administrativos, iniciando propiamente en la solicitud y finalizando en el pago correspondiente por los derechos por conexión, es decir es una actividad que depende directamente del usuario.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 3.37% mayor, se rebasó la meta física, no así la financiera, ya que el mayor número de nuevas conexiones se hicieron en la Delegaciones de Tlalpan, donde el costo administrativo por conexión es menor que en las Delegaciones de Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Alvaro Obregón. Pudiéndose así, hacer un mayor número de conexiones con el mismo presupuesto financiero.

ELABORO:   
 ING. RENAN RAMIRO PONCE PARAMO  
 SUBDIRECTOR DE REGULARIZACION DE  
 CONTROL DE TOMAS

REVISO:   
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
 DIRECTOR TECNICO


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Mantener en óptimas condiciones de operación los medidores instalados, tanto de los usuarios domésticos, no domésticos y grandes consumidores, es decir, llevar a cabo un programa de mantenimiento correctivo a todo el parque de medidores, tanto directamente al medidor y sus partes internas como al cuadro de la tubería, para evitar mediciones incorrectas u obstrucciones en la línea. Además de que en el año de 2000 no se efectuó el programa de mantenimiento correctivo a Medidores.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 546.35% mayor, debido a la gran demanda de mantenimiento al parque de medición, tanto directo al medidor como al cuadro, lo cual obligó a realizar una transferencia compensada de recursos, para cubrir esta necesidad, la transferencia se hizo dentro del mismo programa 61, de actividades que se tuvo menor demanda o requerimiento en este ejercicio, como fue en la actividad de sustitución de válvulas y de Rehabilitación de Redes de Agua Potable por \$8'400,000 para incrementar la meta física en 17,500 eventos de mantenimiento correctivo de medidores. Esta demanda de esta actividad, se debe a que el parque de medidores ya tiene tiempo en uso, y todo uso requiere mantenimiento, además de que las líneas de agua potable en mal estado y con fugas arrastran sólidos, como tierra dentro de las tuberías que ocasionan obstrucciones en los medidores. No de transferencia B-07-CD-02-029-E.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 3.49% mayor, se rebasó la meta física, no así la financiera, ya que el mayor número de eventos se realizaron al cuadro, y no al medidor directamente, siendo estos eventos de menor costo.</p>

ELABORO:   
ING. CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA  
SUBDIR. DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

REVISÓ:   
ING. PASCUAL CUÉLLAR GONZÁLEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

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

UR CD07	P 61	PE 00	AI 40	DENOMINACION DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	UNIDAD DE MEDIDA FUGAS
------------	---------	----------	----------	--	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales con uso de modernas técnicas de trabajo. Consistente en equipos especiales, como el geófono de piso, la varilla acústica, los correlacionadores, etc., dispositivos que por medio del sonido que produce el agua cuando se fuga de las tuberías, tanto de la red como de las tomas domiciliarias, permiten determinar la ubicación de una fuga.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 7.83% menor, debido a que esta actividad no es posible programarla con precisión, pues depende de diversos factores, como tipo de suelo, la variación de presiones en la red de agua potable, que al disminuir afecta la detección de fugas.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 7.83% menor, debido a que esta actividad no es posible programarla con precisión, pues depende de diversos factores, como tipo de suelo, la variación de presiones en la red de agua potable, que al disminuir afecta la detección de fugas.</p>

ELABORO:  
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISÓ:  
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Conservar y mantener las redes secundarias de agua potable para garantizar su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario rehabilitar las redes secundarias de agua potable y sustituir los ramales de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento, ya que estas tres actividades van ligadas, para lo cual previamente se realiza reuniones de trabajo en las que participan las Delegaciones Políticas, la DGCOH y la Comisión de Aguas del Distrito, con el fin de ubicar las zonas de mayor necesidad de rehabilitación y sustitución de ramales y válvulas, tomándose en cuenta, la incidencia de fugas en ellas.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 53.6% menor, debido a que hubo necesidad de realizar un ajuste en las metas físicas debido a que el presupuesto autorizado no corresponde a las metas establecidas y poder así adecuarlos a la realidad.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 13.49% mayor, debido a que se proyectó un porcentaje de ajuste de costos que no se presentó en al realidad, que algunos casos los índices del polietileno fueron a la baja, por lo tanto se dispuso de esos recursos para realizar más obra.</p>

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

Hoja 1 De 1

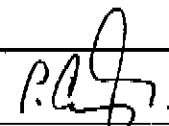
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) Conservar y mantener las redes secundarias de agua potable para garantizar su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario rehabilitar las redes secundarias de agua potable y sustituir los ramales de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento, ya que estas tres actividades van ligadas, para lo cual previamente se realiza reuniones de trabajo en las que participan las Delegaciones Políticas, la DGCOH y la Comisión de Aguas del Distrito, con el fin de ubicar las zonas de mayor necesidad de rehabilitación y sustitución de ramales y válvulas, tomándose en cuenta, la incidencia de fugas en ellas.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 57% menor, este decremento en la meta física alcanzada respecto a la original se debió a que de origen hubo un planteamiento equivocado del presupuesto, por lo cual se redujo la meta física y adecuarla a la realidad presupuestal autorizada. Se realizó una transferencia compensada de recursos para cubrir necesidades de la actividad 39 No. de transferencia B-07-CD-02-029-E.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 6.73% mayor, ya que se sustituyó tubería de diámetros menores, a un menor costo, pudiéndose realizar un volumen mayor al modificado sin rebasar la meta financiera modificada, además de que los montos cubiertos por ajuste de costos fueron mínimos, pudiendo incrementar las metas.</p>
---	--

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	61	00	43	SUSTITUIR VALVULAS	VALVULAS

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) Conservar y mantener las redes secundarias de agua potable para garantizar su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario rehabilitar las redes secundarias de agua potable y sustituir los ramales de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento, ya que estas tres actividades van ligadas, para lo cual previamente se realiza reuniones de trabajo en las que participan las Delegaciones Políticas, la DGCOH y la Comisión de Aguas del Distrito, con el fin de ubicar las zonas de mayor necesidad de rehabilitación y sustitución de ramales y válvulas, tomándose en cuenta, la incidencia de fugas en ellas.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original es de un 70.6% menor, este decremento en la meta física alcanzada respecto a la original se debió a que de origen hubo un planteamiento equivocado del presupuesto, por lo cual se redujo la meta física y adecuarla a la realidad presupuestal autorizada. Se realizó una transferencia compensada de recursos para cubrir necesidades de la actividad 39 No. de transferencia B-07-CD-02-029-E.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 21.8 % mayor, ya que se sustituyó un volumen de válvulas mayor que el modificado, ya que se hizo en diámetros menores a los programados, siendo éstos a un costo menor por lo cual la meta financiera no se rebasó. Además de que los montos cubiertos por ajuste de costos fueron mínimos.

ELABORO:   
 ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
 SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
 DIRECTOR TECNICO

Hoja 1 De 1

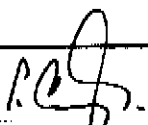
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales con uso de modernas técnicas de trabajo. Consistente en equipos especiales, como el geófono de piso, la varilla acústica, los correlacionadores, etc., dispositivos que por medio del sonido que produce el agua cuando se fuga de las tuberías, tanto de la red como de las tomas domiciliarias, permiten determinar la ubicación de una fuga.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de un 4.7% mayor, esto se debe a que se repararon un mayor número de fugas en diámetros menores, que significa un menor costo en ello, con lo cual hubo necesidad de solicitar una transferencia compensada de recursos físicos y financieros.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 3.97 % menor, ya que se previó realizar un mayor número de detección de fugas no visible y visibles, por lo tanto la reparación de fugas, pero la realidad fue otra.</p>

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

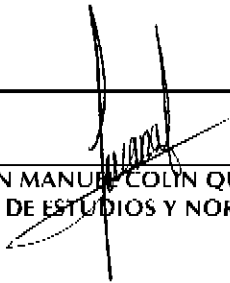
Hoja 1 De 1

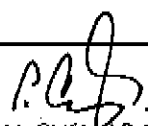
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD07	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>B) Pago de compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p> <p>D) No existe variación física del alcanzado respecto del original.</p> <p>E) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado.</p>

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

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

18-00-21 REALIZAR EL REGISTRO DE LECTURAS DE LOS APARATOS MEDIDORES DE AGUA.

- A) Se debe primordialmente a que hubo la necesidad de ampliar los volúmenes físicos y por lo tanto financieros originalmente programados a fin de llevar a cabo esta actividad conforme a la instalación de medidores que se dio en el 2001.
- B) Esta diferencia obedece a que la información correspondiente a la ejecución de esta actividad se somete a la validación de esta CADF conforme a los parámetros de calidad establecidos por la misma, por tal motivo aquella información que no cumple con estos requisitos no se sujeta a pago. Los parámetros de calidad que contemplan las validaciones de la información para segregarse aquella que no es sujeta de pago, son entre otros:
- Cumplimiento de los requerimientos de presentación de la información: Deben ser archivos ASCII en medio magnético, con la información de la emisión de boletas por derechos de suministro de agua potable en cada bimestre.
  - Validar tiempos de ejecución, períodos válidos de emisión de boletas según los programas de trabajo establecidos por la Supervisión interna de esta actividad institucional de cada bimestre.
  - Validar que con base a las dos últimas lecturas se haya calculado el consumo de agua y el monto bimestral de los derechos que correspondan a cada uno de los usuarios registrados en el padrón, en estricto apego al Código Financiero del D.F. vigente.
  - Validar la aplicación correcta de tarifas de acuerdo al uso y consumo que tenga el usuario y en estricto apego al Código Financiero del D.F. vigente.
  - Verificar que la emisión de las boletas por derechos de suministro de agua sea realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Código Financiero del D.F. vigente, respetando los formatos de las boletas y estados informativos de adeudos diseñados y autorizados por la CADF.

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
L.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

AUTORIZO:

ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 De 1

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


07-18-00-22 EMITIR CARTAS INFORMATIVAS A USUARIOS DE AGUA POTABLE

- A) Se debe primordialmente a que hubo la necesidad de reducir los volúmenes físicos y por lo tanto financieros originalmente programados por ser una actividad no periódica en su emisión y distribución en algunas de las zonas que se había previsto originalmente, ocasionando con esto una disminución en su ejercicio, por tal motivo en su momento los recursos disponibles se destinaron a la actividad de empadronar y dar de alta para garantizar su cobertura total.
- B) Sin Variación

ELABORO:

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

REVISO:

  
ING. ENRIQUE ROMERO CERVANTES  
DIR. DE CONST. Y CONT. DE CONTRATISTAS ACT.

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) Esta diferencia de lo ejecutado con respecto a lo originalmente previsto, se debe a que los volúmenes de emisión de boletas estuvieron sujetos al ingreso al sistema comercial de la CADF de nuevos usuarios que solicitaron su incorporación al padrón de la CADF, dando así una mayor proyección a la meta físico-financiera original, lo que motivó a efectuar transferencias compensadas a efecto de cubrir en plenitud con la emisión y consecuentemente las obligaciones contractuales.

B) La variación existente entre el volumen financiero alcanzado con la ejecución de esta actividad respecto al modificado, obedece a que la información generada de esta actividad se sometió a los procesos de validación correspondientes, dando como resultado que aquella información que no cumplió con los parámetros de calidad establecidos por esta CADF no se sujeta al pago. Los parámetros de calidad que contemplan las validaciones de la información para segregar aquella que no es sujeta de pago, son entre otros:

- Cumplimiento de los requerimientos de presentación de la información: Deben ser archivos ASCII en medio magnético, con la información de la emisión de boletas por derechos de suministro de agua potable en cada bimestre.
- Validar tiempos de ejecución, períodos válidos de emisión de boletas según los programas de trabajo establecidos por la Supervisión interna de esta actividad institucional de cada bimestre.
- Validar que con base a las dos últimas lecturas se haya calculado el consumo de agua y el monto bimestral de los derechos que correspondan a cada uno de los usuarios registrados en el padrón, en estricto apego al Código Financiero del D.F. vigente.
- Validar la aplicación correcta de tarifas de acuerdo al uso y consumo que tenga el usuario y en estricto apego al Código Financiero del D.F. vigente.
- Verificar que la emisión de las boletas por derechos de suministro de agua sea realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Código Financiero del D.F. vigente, respetando los formatos de las boletas y estados informativos de adeudos diseñados y autorizados por la CADF.

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSÉ PABLO CASTAÑEDA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

Hoja 1 De 1

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

1 8 -0 0-2 4 REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO A USUARIOS MOROSOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

- A) La variación financiera existente entre lo alcanzado y lo originalmente previsto, obedece a que hubo la necesidad de incrementar la meta físico-financiera a fin de cubrir la ejecución de esta actividad sobre todo por el ajuste en el precio unitario que en el 2001 tuvo este concepto.
- B) La diferencia existente entre el volumen financiero ejercido y el volumen financiero modificado se debe a los procesos de validación a que se sujeta la información generada con la ejecución de esta actividad, ya que aquellos registros que no cumplen con los parámetros establecidos para la emisión de una carta invitación por derechos adeudados no son sujetos a pago. Los parámetros de calidad que contemplan las validaciones de la información para segregarse aquella que no es sujeta de pago, son entre otros:
- Validar tiempos de ejecución, periodos válidos de emisión de cartas invitación de pago por derechos adeudados a usuarios morosos, según los programas de trabajo establecidos por la Supervisión interna de esta actividad institucional de cada bimestre.
  - Revisar que la emisión sea realizada con base en la información recabada en el Sistema Comercial de la CADF, a los procedimientos establecidos, los cuales son los que la CADF solicitó se emitiera una carta invitación de pago por derechos adeudados a aquellos usuarios que han omitido el pago de sus derechos y que estén dentro de los rangos de montos adeudados y número de bimestres adeudados que establezca la CADF como estrategia de trabajo.
  - Revisar que el formato de las cartas, la información general de los usuarios y de adeudos cumpla con los parámetros establecidos por la CADF al inicio de cada periodo de envío de estas.

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.C.D. SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTANEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

Hoja 1 De 1

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

1 8-00-26 ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.

- A) La variación financiera que existe entre el volumen ejercido y el originalmente previsto se debe a que hubo la necesidad de solicitar el incremento para la meta físico-financiera de esta actividad puesto que el volumen previsto en origen no cubría con las demandas de los usuarios mismos en las agencias de atención al público de la CADF que se presentaron a solicitar su incorporación al padrón de usuarios sobre todo en el ejercicio del segundo semestre de 2001, por tal motivo existe la variación en comento.
- B) La variación financiera que existe entre el volumen ejercido y el modificado se debe a que la información generada por la ejecución de esta actividad se somete a los procesos de validación correspondiente a fin de segregarse aquellos registros que no cumplan con los parámetros de calidad establecidos por esta CADF, y dicha información no se sujeta al pago, de ahí que se presenta la variación en comento. Los parámetros de calidad que contemplan las validaciones de la información para segregarse aquella que no es sujeta de pago, son entre otros:
- Validar tiempos de ejecución, períodos válidos para empadronar y dar de alta a nuevos usuarios, según los programas de trabajo establecidos por la Supervisión interna de esta actividad institucional de cada bimestre.
  - Esta actividad institucional consiste en realizar una visita domiciliaria a todos aquellos usuarios que presentaron una solicitud en las agencias de atención al público de la CADF. De manera que también se valida la existencia de las cédulas de empadronamiento que cada nueva alta genera, es decir un formato de censo que el inspector llenó con los datos que el padrón de usuarios del sistema comercial de la CADF requiere, asignándole una nueva clave de identificación que será su nueva cuenta del padrón de la CADF. Posteriormente se vacían estos datos en el padrón de usuarios para dar de alta las nuevas cuentas y comenzar a emitirle una boleta por derechos de suministro de agua.
  - Cumplimiento de los requerimientos de presentación de la información: Deben ser archivos ASCII en medio magnético, con la información de los nuevos usuarios empadronados en cada bimestre.
  - Vigilar que las nuevas altas al padrón cumplan con estricto apego todos los registros, campos, archivos, catálogos, procesos, procedimientos o cualquier otro dato necesario que se requiera para la emisión de las boletas por derechos de suministro de agua a esos nuevos usuarios.

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.C.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISO:

ACT. JOSE PABLO CASTANEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA



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

1 8-00-33 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) No existe variación financiera entre el ejercido y el originalmente previsto.

B) No existe variación financiera entre el ejercido y el modificado.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO  
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
ACT. JOSE PABLO CASTAÑEDA MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFORMATICA

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


20-00-01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo

- A) La variación del presupuesto ejercido respecto del original se debió a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto emitidas por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, y a que se obtuvieron mejores precios en la adquisición de bienes y contratación de servicios, al consolidar las necesidades de las diversas áreas, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. Asimismo, se originaron variaciones porque no se contrataron temporalmente plazas vacantes de estructura y de personal técnico-operativo, en relación con los servicios profesionales (Honorarios), a partir del 1º de noviembre del 2001, la oficialía mayor limitó las contrataciones bajo este régimen. De los recursos sobrantes se realizaron las siguientes afectaciones presupuestales, las cuales fueron:
- B-07-CD-02-013-F por 82,292.35 ampliación proveniente del programa 29 para cubrir necesidades reales del programa 20
  - B-07-CD-02-018-E por 3,414.70 reducción líquida para la red privada del C. Jefe de Gobierno
  - B-07-CD-02-033-F por 6,900.00 reducción líquida para cubrir el curso "Conferencias Magistrales"
  - B-07-CD-02-039-L por 2'045,032.95 reducción líquida de cierre del ejercicio.
  - B-07-CD-02-040-E por \$15,727.98 reducción líquida de cierre del ejercicio.
- B) 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

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

29-00-01 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos

- A) En el programa 29 "Capacitación a Servidores Públicos" la variación del presupuesto ejercido respecto del original se debió a que por la insuficiente asignación del presupuesto original, se tuvo que recurrir a la transferencia de los recursos de este programa al programa 20 "Administración Central" para cubrir las necesidades reales de operación de esta Comisión de Aguas, esto como consecuencia del acuerdo publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal, el 29 de junio del 2001, en donde se autoriza a este órgano desconcentrado a prestar los servicios de tesorería en materia de derechos por el suministro de agua y de descarga a la red de drenaje hasta el 31 de diciembre del 2001, para cumplir con las funciones encaminadas a la atención de los usuarios de este servicio. Recursos que finalmente no se ejercieron debido a que se aplicaron medidas de austeridad y racionalidad del gasto emitidas por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, y a que se obtuvieron mejores precios en la adquisición de bienes y contratación de servicios, al consolidar las necesidades de las diversas áreas, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. Asimismo, se originaron variaciones porque no se contrataron temporalmente plazas vacantes de estructura y de personal técnico-operativo, en relación con los servicios profesionales (Honorarios), a partir del 1º de noviembre del 2001, la oficialía mayor limitó las contrataciones bajo este régimen.
- 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

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

61-00-30 REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA

A) La variación financiera ejercida respecto al original, es de 15.95% mayor, debido a que la meta financiera original no correspondía a la meta física original, por lo que hubo necesidad de realizar una transferencia de recursos, tanto físicos como financieros, para alcanzar una relación compatible.

B) La variación financiera del ejercicio respecto al modificado es de 1.8% menor, la diferencia se debe a que se había considerado para el pago de ajuste de costos un porcentaje mayor, sin embargo éste resulto menor a los programados, **por lo que nos resulta un saldo que en algunos casos se aprovecho para ejecutar más obra sin rebasar el presupuesto modificado.**

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

Hoja 1 De 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

- A) La variación financiera ejercida respecto al original es de 211.43%, debido a que hubo necesidad de realizar una transferencia compensada de recursos, tanto físicos como financieros, por la necesidad de la demanda requerida por la zona que se rehabilitó la red secundaria de agua potable.
- B) La variación financiera del ejercicio respecto al modificado es de 2.19% menor, ya que la diferencia se había considerado para el pago de ajuste de costos, que resulto menor a los programados, **por lo que nos resulta un saldo que en algunos casos se aprovecho para ejecutar más obra sin rebasar el presupuesto modificado.**

ELABORO:

  
ING. RENAN RAMIRO PONCE PARAMO  
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACION DE  
CONTROL DE TOMAS

REVISO:

  
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

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

A) La variación financiera del ejercicio respecto al original es de 76.11% mayor, es debido a que originalmente las metas físicas no estaban en relación con las metas financieras, por lo que hubo necesidad de realizar transferencia compensadas de recursos tanto físicos como financieros, para cubrir las necesidades.

B) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado es de 2.69% menor, ya que la diferencia se había considerado para el pago de ajuste de costos, que resultó menor a los programados, **resultando un saldo que se aprovechó para hacer más obra sin rebasar el presupuesto modificado.**

ELABORO:

  
ING. RENAN RAMIRO PONCE PARAMO  
SUBDIRECTOR DE REGULARIZACION DE  
CONTROL DE TOMAS

REVISO:

  
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-39 MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original es de 18.9% mayor, ya que hubo necesidad de realizar transferencia compensadas de recursos para cubrir las necesidades del programa de mantenimiento correctivo a medidores.
- B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado es de 0.17% menor, cantidad mínima y debida a que los anexos fueron ejercidos al 99.99%, dado que la combinación de actividades ejercidas y estimadas no se ajustaron perfectamente al 100%, **resultando un saldo que se aprovecho para ejecutar más obra sin rebasar el presupuesto modificado.**

ELABORO:   
ING. CARLOS GARCÍA FERNANDEZ GALICIA  
SUBDIR. DE MEDICION Y CONTROL DE CALIDAD

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

SECCION III (Continuación)

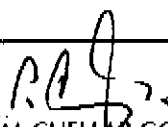
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-40 DETECTAR FUGAS NO VISIBLES

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 17.8% menor, y es debido a que las metas físicas no correspondían a las metas financieras, por lo que hubo necesidad de realizar transferencias compensadas de recursos, tanto físicos como financieros. Además de que no fue posible alcanzar las metas físicas debido a la dificultad de programar con precisión, **es difícil programar con precisión esta actividad, ya que solo nos basamos en estadísticas de incidencia de fugas reparadas en los últimos años por la DGCOH, las Delegaciones y los datos propios de fugas atendidas durante los últimos tres años.**
- B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado es de 11.9% menor, ya que la diferencia se había considerado para el pago de ajuste de costos, que resulto menor a los programados. Además de que no fue posible alcanzar las metas físicas debido a la dificultad de programar con precisión.

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACIÓN

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

Hoja 1 De 1



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

61-00-41 SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS

A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 3.03% menor, la diferencia se consideró para ajuste de costos, los cuales resultaron menor a los programados.

B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado es de 2.6% menor, menor, ya que la diferencia se había considerado para el pago de ajuste de costos, que resulto menor a los programados.

ELABORO:  
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:  
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

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

61-00-42 REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

- A) La variación financiera del ejercicio respecto al original es de 14.9%, ya que las metas físicas no correspondían a las metas financieras, por lo que hubo necesidad de realizar una transferencia compensada de recursos físico – financieros.
- B) La variación financiera del ejercicio respecto al modificado es de 1.48% menor, la diferencia se consideró para el pago de ajuste de costos, pero resultaron menores a los programados.

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO

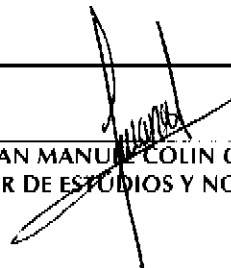
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-43 SUSTITUIR VALVULAS

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original es de 70.3% menor, debido a que hubo necesidad de realizar una transferencia compensada de recursos, ya que en zona rehabilitada la densidad de válvulas resultó menor a la programada, **ya que se encontró un número mayor de válvulas en buen estado que no fue necesario sustituir, se había programado sustituir 1980 válvulas, que al final solo fue necesario sustituir 581.**
- B) La variación del ejercido respecto al modificado es de 14.1% menor, debido a que se sustituyeron un mayor número de válvulas de menor diámetro, lo que permitió sustituir un mayor número de válvulas sin rebasar la meta física ni financiera, **se había programado sustituir válvulas de los siguientes diámetros: 12", 10", 8", 6" y 4", resultando una densidad mayor de válvulas de 4" y 6" con un costo menor.**

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZÁLEZ  
DIRECTOR TECNICO

Hoja 1 De 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-44 REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original es de 45.4%, debido a que hubo necesidad de realizar una transferencia compensada de recursos ya que las meta física respecto a la financiera no estaban en concordancia.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado es de 0.37% menor, diferencia que consideró para el pago de ajuste de costos, los cuales resultaron menores a los programados.

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLÍN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACIÓN

REVISÓ:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TÉCNICO

SECCION III (Continuación)

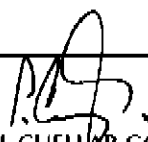
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-45 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

- A) No existe variación financiera del ejercicio respecto del original.  
B) No existe variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO:   
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO  
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y NORMALIZACION

REVISO:   
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ  
DIRECTOR TECNICO



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

# ***INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL***

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	25 DE MARZO DE 2002

PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS							
					FISICO			PRESUPUESTAL			APR (%)	
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICRPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICRPP (%) (6=5/4)		
18			<b>CONDUCCION DE LA POLITICA FINANCIERA</b>									
	00		Acciones del Programa Normal						179,509.0	327,467.4	182.42	
		21	Realizar el registro de lectura de los aparatos medidores de agua	Lectura	7,181,920	6,748,485	93.96	16,784.9	40,393.3	215.03	43.70	
		22	Emitir cartas informativas a usuarios de agua potable	Carta	313,032	41,722	13.33	3,229.4	311.4	9.64	138.22	
		23	Construir y actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua	Usuario	9,890,516	9,955,960	100.66	149,112.1	273,800.1	183.62	54.62	
		24	Realizar actividades de cobro a usuarios morosos del servicio de agua potable	Usuario	1,198,998	1,131,068	94.26	5,870.9	7,869.4	138.77	87.92	
		26	Actualizar el padrón de usuarios de agua potable	Usuario	10,000	29,974	299.74	2,711.7	4,523.9	166.83	178.67	
		33	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	588.3			
20			<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>						41,786.3	39,797.5	95.24	
	00		Acciones del Programa Normal						41,786.3	39,797.5	95.24	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.0	0.9	90.00	41,786.3	39,797.5	95.24	94.50	
29			<b>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</b>						93.6	11.4	12.18	
	00		Acciones del Programa Normal						93.6	11.4	12.18	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	7	2	28.57	93.6	11.4	12.18	234.59	
61			<b>CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE</b>						220,491.0	218,588.2	98.23	
	00		Acciones del Programa Normal						220,491.0	218,588.2	98.23	
		30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,500	1,380	92.00	5,704.3	6,613.8	115.94	79.35	

ELABORO:

LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIRECTOR GENERAL

085

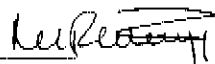
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 02	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	29 DE MARZO DE 2002


PD	FE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL			CUMPLIMIENTO (%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	IMPP (%) (3/2)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGRP (6/5)	

61	00	37	Instalar medidoras nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	10,000	27,302	273.02	20,308.5	42,935.1	211.44	129.13
		38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	1,500	1,489	99.93	7,842.2	13,811.4	176.12	58.74
		39	Mantenimiento al parque de medición	Medidor	17,500	113,112	646.35	43,811.4	52,123.3	118.97	543.28
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	6,000	5,530	92.17	23,189.5	4,125.2	17.78	518.36
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	31,755	14,732	46.39	29,994.8	29,084.8	96.97	47.84
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	273	117.4	43.00	53,844.0	45,778.4	85.02	50.58
		43	Sustituir válvulas	Valvula	1,980	581	29.34	5,375.4	1,593.9	29.65	98.96
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	10,000	10,467	104.67	30,422.9	16,804.3	54.58	191.78
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					3,920.2		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								<b>441,879.9</b>	<b>583,884.5</b>		

ELABORO:

  
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

  
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

086





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

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

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS      FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2002  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISION DE AGUAS DEL D.F.

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

ELABORO:   
LIC. MONICA G. RAMIREZ FABELA  
J. U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
DIR. GRAL. DE LA COMISION DE AGUAS DEL D.F.