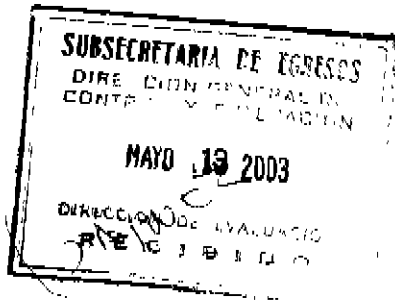
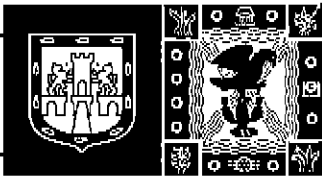


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

COMISION DE AGUAS DEL D.F.

07 CD 02



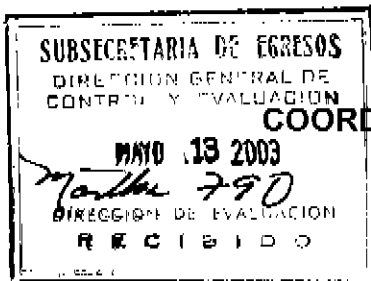
GDF-SMA-SACM/2003-8969

México, D.F., 12 de mayo del 2003

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

En respuesta al oficio circular No. SFDF/1239/2002, del pasado 27 de noviembre del 2002, remitido por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas, me permito enviar a usted la totalidad de los anexos solicitados que conforman la Cuenta Pública del ejercicio 2002, tanto en forma impresa como en diskette.

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



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
COORDINADOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO

- C.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente
 Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal.- Presente
 Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General Sectorial Programático
 Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.- Presente
 Lic. Wilfrido Lozano Hernández.- Director General de Administración de la S.O.S.- Presente
 Lic. Fernando Borrego Lozano.- Director de Programación y Presupuesto.- Presente
 Lic. Juan Carlos H. Lefranc.- Subdirector de Finanzas del S.A.C.M.- Presente

RECIBIDO
 MAY 12 PM 5:49
 DIRECCION DE EVALUACION

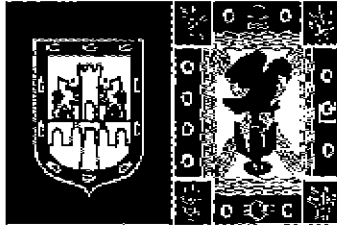
1718 / Staff

13.05.03

c/DISCO
 Y ANEXO

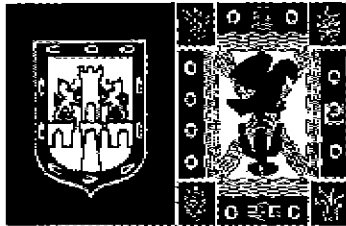
JCHL/yip

000



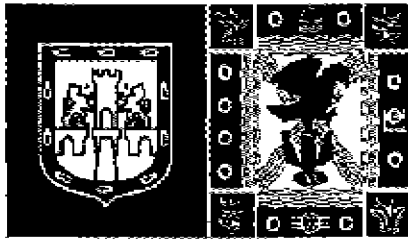
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PUBLICA 2002



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

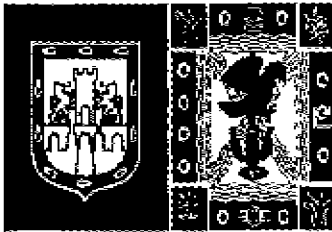
INFORME DE CUENTA PUBLICA



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

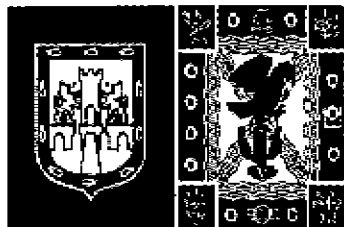
I N D I C E

- * MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002
- * INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES (NO APLICABLE)
- * EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES (NO APLICABLE)
- * EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- * EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (NO APLICABLE)
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES
- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN
AUTOMATICA (NO APLICABLE)



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

- * EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON APORTACIONES AL NUEVO FONDO FEDERAL (ANFF)
- * ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
 - SECCION I RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
 - SECCION II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
 - SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
- * INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL
- * SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES (NO APLICABLE)



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

***MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002***

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</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 de ejecución correspondientes, ajustados a las prioridades</p>	<p>ESTRATEGIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Implantar el cobro por servicio medido en todo el Distrito Federal. ⇒ Elevar la calidad de los servicios hidráulicos proporcionados a la Ciudadanía. <p>LINEAS DE ACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cobertura del 100% en el servicio mediante la instalación de aparatos medidores. ⇒ Mantener actualizado el padrón de usuarios del servicio hidráulico. ⇒ Emisión y distribución de boletas por consumo medido a la totalidad de los usuarios calculadas de manera bimestral. ⇒ Operar las redes de agua potable con técnicas modernas que garanticen un abasto constante y continuo a toda la población. 	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>En el Programa de Conducción de la Política Financiera se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <p>“Realizar Trabajos de Actualización en la Base de Datos a través de la Lectura y Registro del Consumo de Agua Potable”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ En el 2002 se ejecutaron 7,084,248 lecturas que se realizaron al parque de medidores instalados en las 16 delegaciones del D.F. ⇒ Esta actividad se realizó con un presupuesto de \$46,305,2 miles de pesos, con lo cual se incrementó la recaudación los ingresos por concepto de cobro de derechos por suministro de agua a través del servicio medido. en lugar de cuotas fijas, de modo tal que el Gobierno de la Ciudad de México estuvo en condiciones de seguir brindando, mejorando y expandiendo el servicio de suministro de agua potable.

963

ELABORO: C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
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 7

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD.02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>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 con los organismos y entidades locales del Area Metropolitana de la Ciudad de México, estableciendo instrumentos par 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"> ➤ Conservar y mantener las redes hidráulicas secundarias para garantizar su óptimo funcionamiento. ➤ Reducir significativamente el nivel de fugas visibles y no visibles en las redes de agua potable a niveles internacionales. ➤ Rehabilitar las redes secundarias de agua potable y drenaje en la Ciudad. ➤ Ampliar al 100% el nivel de cobertura de las redes secundarias de agua potable y drenaje. ➤ Elevar la calidad físico-química de agua suministrada a la población. <p>Dentro de las metas a mediano y largo plazo, el Distrito Federal requiere elevar la eficiencia técnica. 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>“Ampliar, Conservar y Mantener la Base de Datos para la Cobranza de los Derechos por el Suministro de Agua Potable”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se emitieron 10,125,070 boletas de derechos por el suministro de agua potable en el D.F. utilizando un recurso presupuestal de \$287'082,9 lo que garantizó los resultados de una correcta emisión de boletas de derechos por el servicio de agua medido u otro medio que propicie el consumo racional del agua con información veraz y actualizada, así como un pago de acuerdo a las condiciones propias del usuario. Asimismo se dio atención oportuna y eficiente al usuario para que realizará sus pagos, trámites diversos, servicios relacionados o quejas en las 24 oficinas de atención al público de la Comisión. <p>“Ampliar las Funciones de la Base de Datos para Detectar a Usuarios Morosos y poder Realizar Actividades de Cobro”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En el 2002 se ejecutó la cantidad de 123,277 requerimientos de pago a los usuarios morosos del Sistema Comercial

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	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 Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, al Distrito Federal, e incrementar 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 baja tarifas de agua o en sectores que pagan una cuota fija por el servi-</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>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De la CADF utilizando un presupuesto de \$4'978,1, lo que garantizó los resultados de recuperar en forma total o parcial los adeudos vencidos de los usuarios morosos y de esta manera coadyuvar en la recaudación de los ingresos por el concepto de agua. Asimismo, con la ejecución de esta actividad se obtuvo un resultado de regularización en el estado de cuenta de los usuarios morosos acreditando los pagos comprobados y de regularización de adeudos, fomentando una cultura de pago oportuno entre los usuarios del servicio de agua en el Distrito Fedral. <p>Fortalecer el Sistema de Actualización y Mantenimiento del Padrón de Usuarios de Agua Potable.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Para este ejercicio se incorporaron 35,262 nuevos usuarios al padrón de la Comisión de Aguas utilizando un recurso presupuestal de \$5'608.7, lo que garantizó los resultados de una correcta emisión de boletas de derechos teniendo
---	---	---

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

REVISO: LIC. JUAN CARLOS HULEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Cio, aunados a las tomas clandestinas de industrias, comercios e incluso destinadas al uso doméstico. Ante la situación, el gobierno del Distrito Federal trabaja 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 del agua.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ mayor control sobre el padrón al incorporar nuevos usuarios, ya sea por subdivisión de predios, individualización de cuentas de viviendas o locales en edificios en renta, nuevos desarrollos habitacionales y comerciales y aquellos detectados por el crecimiento urbano de la Ciudad de México. <p>Reparar Fugas de Agua en Red Secundaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se repararon 1,388 fugas utilizando un presupuesto de \$7'979.6, con lo que se logró la recuperación de aproximadamente 240 l/s, lo que permitió incrementar el volumen de agua y por consiguiente mejorará la presión en la red de distribución, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario. <p>Instalar Medidores Nuevos para el Consumo Domiciliario de Agua Potable</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se instalaron 9,758 nuevos medidores, utilizando un presupuesto de \$14,843,7, con lo cual se mejoró el control administrativo del consumo, apoyando así en la reducción del déficit en

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


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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>El objetivo estratégico buscado por la Comisión de Aguas es lograr la sustentabilidad física y financiera del sistema hidráulico, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concientizar a la población sobre el uso racional del líquido mediante mecanismos de pago más justos y equitativos. ➤ Avanzar en el equilibrio del acuífero del Valle de México. ➤ Garantizar el abasto de agua a las generaciones futuras de la Ciudad de México. <p>Elevar los niveles de ingreso en materia de agua potable y drenaje para hacer al sector autosuficiente</p>		<p>las finanzas públicas teniendo una población beneficiada de 100,000 habitantes.</p> <p>Conectar a la Red de Agua Potable a Nuevos Usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se conectaron a la red de agua potable a 813 nuevos usuarios, con un presupuesto de \$7,971.7, lo cual apoyo a la reducción del déficit en las finanzas públicas teniendo una población beneficiada de 12,500 habitantes. <p>Mantenimiento al parque de medición.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En esta actividad se dio mantenimiento a 80,141 medidores, con un presupuesto de \$52,857.5, lo que contribuyó a tener en buen funcionamiento los medidores de agua, lo cual beneficiará a 135,000 contribuyentes, que recibieron su boleta de acuerdo a su consumo real, mejorando los hábitos del consumo de agua.

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

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Detectar Fugas no Visibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ En esta meta se detectaron 5,977 fugas, utilizando un presupuesto de \$4,651.3, con lo que se elaboró un programa de reparación, generando así 120 empleos, lo que mejoró la infraestructura hidráulica. <p>Sustituir Ramales en Tomas Domiciliarias</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se sustituyeron 36,998 ramales, ejerciendo un presupuesto de \$43,425.3, logrando así una recuperación aproximada de 158 l/s, lo cual permitió incrementar el volumen de agua y por consiguiente mejoró la presión en la red hidráulica. <p>Rehabilitar Redes Secundarias de Agua Potable</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se rehabilitaron 297.7 km, con un presupuesto de \$130,354.1, con lo que se logró la recuperación aproximada de 80l/s, lo que permitió incrementar el volumen de agua y por consiguiente mejoró la presión en la red hidráulica.

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

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

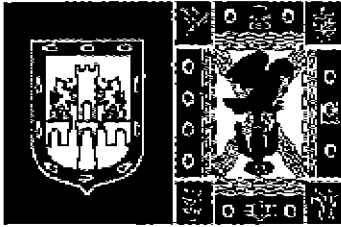
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 07 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002
--	---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Sustituir Válvulas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se sustituyeron 1,156 válvulas, utilizando un presupuesto de \$3,506.4, lo que permitió que mejorará el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro y aprovechamiento de los recursos hidráulicos. <p>Reparar Fugas de Agua en Tomas Domiciliarias</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Para este ejercicio se repararon 10,673 fugas en tomas domiciliarias, con un presupuesto de \$16,084.1, logrando así la recuperación aproximada de 169 l/s, lo que permitió incrementar el volumen de agua y por consiguiente mejorar la presión en la red hidráulica, reflejándose en la mejoría del servicio al usuario.

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

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



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

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: 31-DICIEMBRE-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISIÓN DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	

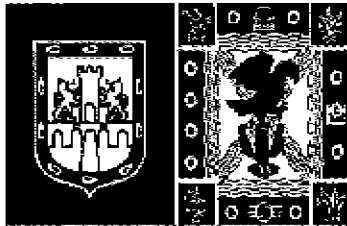
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS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

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

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
 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.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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: 31-DICIEMBRE-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
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO:

C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
J. U. D. DE PRESUPUESTO

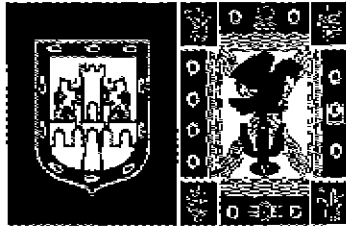
REVISO:

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



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

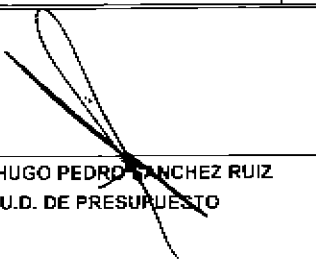
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 07	CLAVE:	DENOMINACION: SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02		COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	31 DE DICIEMBRE DE 2002

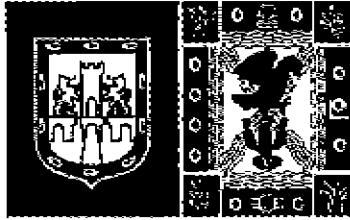
CAPITULO	PRESUPUESTO (miles de Pesos con un decimal)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	40,842.3	42,452.8	42,452.8	500,000.0	626,736.9	626,709.2	540,842.3	669,189.7	669,162.0
1000	16,350.9	17,434.6	17,434.6				16,350.9	17,434.6	17,434.6
2000	1,577.6	1,434.7	1,434.7				1,577.6	1,434.7	1,434.7
3000	22,913.8	23,583.5	23,583.5				22,913.8	23,583.5	23,583.5
4000									
5000					59.7	59.7		59.7	59.7
6000				500,000.0	626,677.2	626,649.5	500,000.0	626,677.2	626,649.5
7000									
9000									

Hoja 1 de 1

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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	1,083.7	<p>En el capítulo 1000 "Servicios Personales", se observa una variación de \$1,083.7 la cual se refleja principalmente en los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esta variación obedece a que conforme a la plantilla autorizada, se requirieron recursos adicionales al presupuesto original de este capítulo, debido a que no fue suficiente para cubrir el pago de la compensación garantizada y gratificación de fin de año al personal de estructura, asimismo, para cubrir el pago a terceros por los conceptos de cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, Seguro de Vida, SAR, Impuesto Sobre Nomina y el Pago de Laudos, emitidos por las autoridades correspondientes. 		
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 Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:

Yolanda
C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISO:

Juan Carlos H. Lefranc
LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

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

Hoja 1 De 6

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	(142.9)	<p>Existe variación en las partidas 2101 "Materiales y Utiles de Oficina", 2106 "Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos" y 2303 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo" debido a que se llevo a cabo una licitación consolidada obteniendo descuentos en los precios.</p> <p>Asimismo en las partidas 2201 "Alimentación de Personas", 2203 "Utensilios para el Servicio de Alimentación", 2402 "Estructuras y Manufacturas", 2403 "Materiales Complementarios", y 2505 "Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio", se aplicaron medidas de austeridad y racionalidad del gasto.</p> <p>Además que a partir del 31 de agosto del 2002, la Secretaria de Finanzas, limitó el compromiso de recursos en 2102 "Materiales de Limpieza", y 2103 "Material Didáctico y de Apoyo Informativo",</p>		
2000	E-M		No existe variación del presupuesto ejercido con el 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. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO


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

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


CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: 07 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.
3000	E-O	669.7	<p>La variación obedece a que por lo limitado de los recursos asignados, se presentó una insuficiencia en diferentes partidas para la contratación de servicios necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas a esta Comisión de Aguas, por lo que, fue necesario transferir recursos del capítulo 2000, y asimismo, para cubrir el déficit en servicios básicos, obteniendo una ampliación de recursos, mediante una afectación externa de la Dirección General de Servicios Urbanos.</p> <p>Las partidas donde se puede observar esta variación son: 3104 "Servicio de Energía Eléctrica", 3105 "Servicio de Agua", 3203 "Arrendamiento de Maquinaria y Equipo", 3301 "Asesoría", 3303 "Servicios de Informática", 3404 "Seguros", 3501 "Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo", 3502 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos", y 3506 "Servicio de Limpieza, Higiene y Fumigación".</p>		
3000	E-M		En el presupuesto ejercido con el modificado no existen variaciones.		

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. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja 3 De 6

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

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

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			59.7	Esta variación se debe a la necesidad de reforzar la recaudación de pagos por el servicio de agua potable, y que por el uso constante de las máquinas franqueadoras instaladas en el centro dinámico de cobro, fue necesario adquirir equipos nuevos, debido a las fallas constantes de los mismos, pues la reparación era incosteable, por lo que, ante la falta de presupuesto en este capítulo, se requirieron recursos adicionales para efectuar esta adquisición, mismos que se obtuvieron mediante el apoyo de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica.
5000	E-M				En el presupuesto ejercido con el modificado no existen variaciones.

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. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

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

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

CLAVE			DENOMINACION		
SECTOR: 07 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.
6000	EO			(8,104.6)	<p>Este capítulo de gasto se integra por dos programas el 60 "Suministro de Agua Potable" y el 61 "Construcción y Adecuación para Agua Potable".</p> <p>A) La variación existente en la meta original con respecto a la ejercida del programa 60, se debe a que durante el ejercicio del 2002 la CADF no erogó la totalidad del presupuesto originalmente asignado, y aunque las metas físicas fueron cumplidas cabalmente, hubo un remanente debido a que en la planeación inicial del presupuesto se consideró un incremento financiero por el factor de ajuste de costos según lo dispuesto en los Art. 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas, sin embargo dicho factor resultó ser menor al originalmente previsto, y al disminuir el factor de ajuste de costos, disminuyó el recurso financiero destinado al pago de las actividades de este programa, y aunque se cumplieron las metas al 100% el costo de remuneración fue menor.</p> <p>En el presupuesto ejercido con el modificado no existe variación.</p>
	EM				

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. MURNA DELIA TREJO JARAMILLO
J.U.D. DE SUPERVISION COMERCIAL

ELABORO: 
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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.
	E-O			134,754.1	A) La variación existente entre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, se debe primordialmente a un incremento de recursos de origen federal para dar continuidad al programa "Detección de Fugas" en las diferentes actividades como son: Detección de fugas no visibles, reparación de fugas en red secundaria, reparación de fugas en tomas domiciliarias, sustitución de redes secundarias de agua potable.
	E-M			27.7	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.

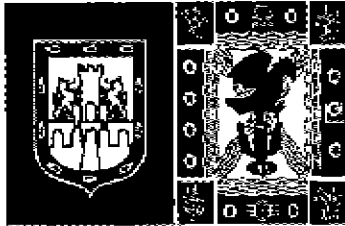
Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN

ELABORO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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)

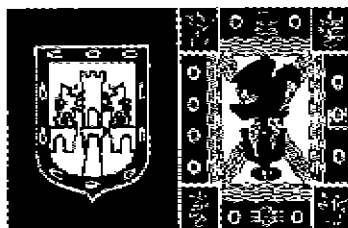
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 07			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			31 DE DICIEMBRE DE 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
PA	DE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				352,079.5	343,974.9	343,974.9	
	00		Acciones de Programa Normal				352,079.5	343,974.9	343,974.9	
		15	Realizar Trabajos de Actualización en la Base de Datos a través de la Lectura y Registro del Consumo de Agua Potable	Lectura	7,318,627	7,364,460	7,384,248	48,605.1	48,305.2	48,305.2
		17	Ampliar, Conservar y Mantener la Base de Datos para la Cobranza de los Derechos por el Suministro de Agua Potable	Juano	10,913,316	10,037,249	10,125,070	303,041.1	287,082.9	287,082.9
		18	Ampliar las Funciones de la Base de Datos para Detectar a Usuarios Morosos y poder Realizar Actividades de Cobro	Juano	0	156,464	122,277	-	4,978.1	4,978.1
		19	Fortalecer el Sistema de Actualización y Mantenimiento del Padrón de Usuarios de Agua Potable	Juano	20,000	35,262	35,262	7,433.1	5,608.7	5,608.7
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE				147,920.5	145,505.0	145,477.3	
	00		Acciones del Programa Normal				147,920.5	145,505.0	145,477.3	
		30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,000	980	980	5,704.2	5,663.1	5,663.1
		37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	2,500	2,500	3,248	4,972.3	4,982.6	4,982.6
		38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	400	400	420	3,921.1	3,995.7	3,995.7
		39	Mantenimiento a carga de medidor	Medidor	35,000	40,900	46,521	23,580.6	27,991.1	27,991.1
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	5,000	4,082	4,021	3,907.9	3,177.3	3,177.3
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	13,560	20,230	18,949	28,809.2	22,374.5	22,354.0
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	113	155	161.8	66,782.9	66,283.4	66,283.4
		43	Sustituir válvulas	Válvula	565	585	601	2,368.4	1,622.4	1,615.2
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	5,100	5,530	6,122	7,965.7	8,394.0	8,394.0
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					1,000.9	1,000.9
			TOTAL DEPENDENCIA				500,000.0	489,478.9	489,452.2	

ELABORO: C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ ROSA
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

027




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

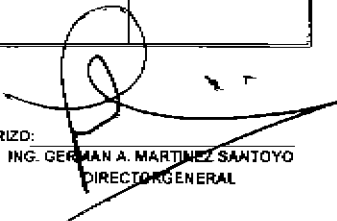
***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON RECURSOS FEDERALES (NO APLICABLE)***

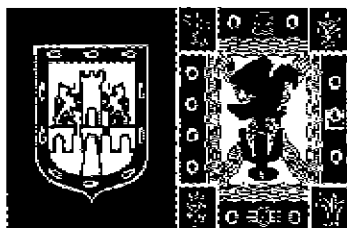
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 07			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			31 DE DICIEMBRE DE 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO O FINANCIERO			FINANCIAMIENTO			
PG	PR	AI		CANTIDAD FISICA			MONEDAS DE PESOS CON UN DECIMAL			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
				NO APLICABLE						

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

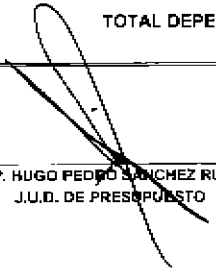


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

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

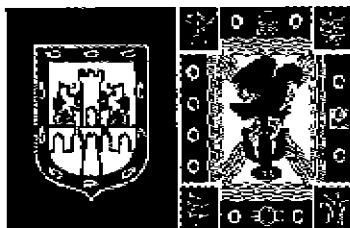
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 07			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			31 DE DICIEMBRE DE 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
PC	PE	AL		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO	
20			ADMINISTRACION CENTRAL				40,742.3	42,504.5	42,504.5	
	00		Acciones de Programa Normal				40,742.3	42,504.5	42,504.5	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	AP	10	1.0	10	40,742.3	42,504.5	42,504.5
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				100.0	8.0	8.0	
	00		Acciones del Programa Normal				100.0	8.0	8.0	
		01	Impartir cursos de capacitación y actualizar a servidores públicos	CLRSO	10	2	2	100.0	8.0	8.0
TOTAL DEPENDENCIA							40,842.3	42,512.5	42,512.5	

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL



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

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

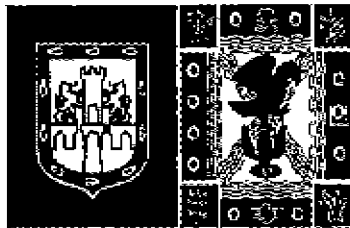
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISIÓN DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL						FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-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 DE APLICACIÓN AUTOMATICA					
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICABLE													

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
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.



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

***EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
CON APORTACIONES AL NUEVO FONDO FEDERAL
(ANFF)***

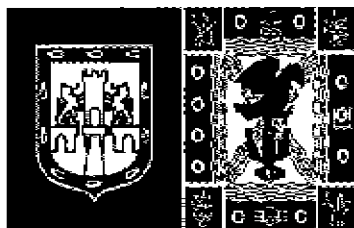
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON APORTACIONES AL NUEVO FONDO FEDERAL (ANFF)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 07			SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			31 DE DICIEMBRE DE 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02			COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL							
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
RS	PR	SI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE					0	137,197.3	137,197.3
	00		Acciones del Programa Normal					0	137,197.3	137,197.3
		30	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	0	400	408	0	2,296.5	2,296.5
		37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	0	5,000	6,509	0	9,861.1	9,861.1
		38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	0	335	393	0	3,978.0	3,978.0
		39	Mantenimiento al parque de medición	Medidor	0	31,148	33,620	0	24,866.4	24,866.4
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	0	2,030	1,858	0	1,474.0	1,474.0
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	0	15,000	17,149	0	21,071.3	21,071.3
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	0	125	135.9	0	64,070.7	64,070.7
		43	Sustituir válvulas	Válvula	0	626	555	0	1,891.2	1,891.2
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	0	5,000	4,551	0	7,690.1	7,690.1
			TOTAL DEPENDENCIA						137,197.3	137,197.3

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

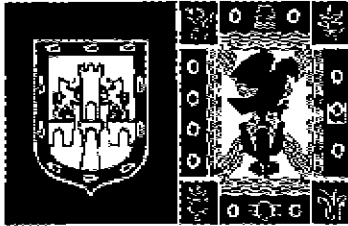
REVISO: 
 LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
 DIRECTOR GENERAL



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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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	31 DE DICIEMBRE DE 2002

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20			ADMINISTRACION CENTRAL						40,742.3	42,504.5	42,504.5
	00		Acciones del Programa Norma:						40,742.3	42,504.5	42,504.5
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1 0	1 0	1.0		40,742.3	42,504.5	42,504.5
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						100.0	8.0	8.0
	00		Acciones del Programa Normal						100.0	8.0	8.0
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	2	2		100.0	8.0	8.0
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						352,079.5	343,974.9	343,974.9
	00		Acciones del Programa Normal						352,079.5	343,974.9	343,974.9
		15	Realizar Trabajos de Actualización en la Base de Datos a través de la Lectura y Registro del Consumo de Agua Potable	Lectura	7,315,697	7,364,460	7,064,248		48,605.1	46,305.2	46,305.2
		17	Ampliar, Conservar y Mantener la Base de Datos para la Cobranza de los Derechos por el Suministro de Agua Potable	Usuario	10,070,316	10,037,249	10,125,070		300,041.1	267,082.9	267,082.9
		18	Ampliar las Funciones de la Base de Datos para detectar a Usuarios Morosos y poder Realizar Actividades de Cobro	Usuario		156,464	123,277		0.0	4,978.1	4,978.1
		19	Fortalecer el Sistema de Actualización y Mantenimiento del Padrón de Usuarios de Agua Potable	Usuario	20,000	35,262	35,262		3,433.3	5,608.7	5,608.7
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						147,920.5	282,702.3	282,674.6
	00		Acciones del Programa Normal						147,920.5	282,702.3	282,674.6
		20	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,000	1,360	1,388		5,704.2	7,979.6	7,979.6
		37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	2,500	7,500	9,758		4,972.3	14,843.7	14,843.7

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

REVISO:
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

038

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

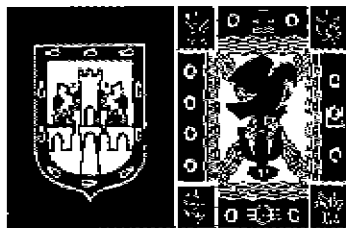
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	31 DE DICIEMBRE DE 2002

PI	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	400	735	813	3,921.1	7,971.7	7,971.7
		39	Mantenimiento al parque de medición	Medidor	35,000	72,048	80,141	23,590.8	52,857.5	52,857.5
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	5,000	8,062	5,977	3,907.9	4,651.3	4,651.3
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	13,580	35,230	36,996	28,609.2	43,445.8	43,425.3
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km.	113.0	290.0	297.7	66,762.9	130,354.1	130,354.1
		43	Sustituir válvulas	Válvula	565	1,191	1,156	2,366.4	3,513.6	3,506.4
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	5,100	10,530	10,673	7,865.7	16,084.1	16,084.1
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				0.0	1,000.9	1,000.9
TOTAL DEPENDENCIA								540,842.3	669,189.7	669,162.0

N/C = NO CUANTIFICABLE

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

REVISO:
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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
02	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

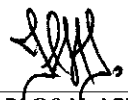
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El programa 20 "administración Central" esta orientado al pago de sueldos y prestaciones al personal de estructura, pago a terceros, adquisición de bienes necesarios para el desarrollo de las actividades operativas, y a la contratación de servicios para el mantenimiento de la infraestructura de la Comisión de Aguas del Distrito Federal.
- B) La variación obedece a lo limitado del presupuesto asignado para el ejercicio 2002 de diversos conceptos de los capítulos 1000, 3000 y 5000, por lo que, se solicitaron recursos adicionales para cubrir el déficit en partidas para el pago de sueldos, prestaciones, pagos a terceros, servicio de energía eléctrica, asesoría, seguros; y asimismo, para la adquisición de equipos de administración que consistió en la compra de 8 franqueadoras de matriz mini-printer, para utilizarse en el centro dinámico de cobro para incrementar la recaudación de pagos por el servicio de agua potable.
- C) No existe variación.

ELABORO:


C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


ING. GERMAN ARTURO MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 De 1

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A) El programa 29 "capacitación a servidores públicos" esta orientado al pago de cursos de Capacitación al Personal de Estructura, eniendo como objetivo cubrir el costo de cursos que coadyuven a actualizar los conocimientos de los servidores públicos, para el mejor desempeño de sus actividades, impartándose únicamente 2 cursos durante el ejercicio 2002. Los cuales fueron "Ejercicio del Presupuesto del Distrito Federal" y "Análisis de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal".
- B) La variación del presupuesto ejercido respecto del original, se debió a que por la insuficiente asignación de recursos para cubrir las necesidades operativas de esta Comisión de Aguas, se tuvo que recurrir a la transferencia de los recursos de este concepto al programa 20 "Administración Central", para apoyar a cubrir el déficit presupuestal de energía eléctrica y seguros de bienes patrimoniales.
- C) No existe variación

ELABORO:


C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Hoja 1 De 1

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C 07	60	SUMINISTRO DE 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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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. (ahora Sistema de Aguas de la Ciudad de México) durante el ejercicio del 2002 dentro del programa 60 fueron:

⇒ Realizar una lectura al bimestre a cada uno de los aparatos medidores de agua instalados al 31 de diciembre de 2002.
 Esta actividad consiste en realizar las lecturas a los medidores instalados en los predios de cada una de las delegaciones del D.F. durante el mes impar de cada bimestre, esta lectura puede ser llevada a cabo de forma visual en los medidores tipo B (medidores mecánicos cuya lectura se obtiene leyendo directamente la carátula del mismo), y de forma remota en los medidores tipo A (medidores electrónicos con un dispositivo llamado transmisor, que descarga la lectura registrada por el medidor en un aparato llamado interrogador portátil, mismo que almacena las lecturas para que al final del día las descargue en la computadora a la base de datos del sistema de comercial). **El cumplimiento de esta actividad para el ejercicio del 2002 fue en un 96.8% con respecto al original programado en volumen físico alcanzando 7,084,248 lecturas de medidores contra 7,316,697 originalmente previstas.**

⇒ Emitir y distribuir las boletas por derechos de suministro de agua potable a los usuarios registrados al 31 de diciembre de 2002.
 La descripción de estrategias y objetivos está dirigida básicamente a que con la obtención de las lecturas y su procesamiento en la base de datos del sistema comercial, se calculan los consumos de agua para cada cuenta con medidor (A o B) registrada en el padrón comercial, con estos consumos determinados se procede a facturar los derechos aplicando las tarifas establecidas para cada uso en el Art. 196 del Código Financiero del D.F. en vigor.

Asimismo, para las cuentas que no tengan un medidor instalado, se procede a calcular sus derechos como lo estipula el mismo artículo de referencia del CFDF, ya sea asignándole el consumo promedio de la colonia o la cuota fija de acuerdo a la colonia catastral en que se encuentre.

Una vez realizada la facturación, se procede con la revisión de lo que será la emisión de ese bimestre de manera previa a su emisión definitiva, a fin de detectar errores de facturación, de métodos de cálculo, de consumos, de lecturas, etc. Y cuando esta es aprobada por la Supervisión comercial, se procede

ELABORO: 
 ING. MILENA DELIA TREJO JARAMILLO
 SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C 07	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

a la impresión masiva de las boletas y se distribuyen a los usuarios del servicio de agua, todo este proceso se lleva a cabo durante el mes par del bimestre y su distribución según lo que marca el CFDF en vigor debe realizarse dentro de los treinta días posteriores a su emisión, para que el usuario pueda acudir a realizar sus pagos dentro de los períodos marcados por dicho instrumento normativo. **El cumplimiento de esta actividad para el ejercicio del 2002 fue en un 101.15% con respecto al original programado en volumen físico, alcanzando 10,125,070 boletas emitidas y distribuidas durante el 2002 contra 10,010,316 originalmente previstas.**

⇒ Incrementar el padrón de usuarios de agua y mantenerlo actualizado.

Esta actividad consiste básicamente en empadronar y dar de alta a nuevos usuarios del servicio de agua que acudan directamente a alguna de las 24 oficinas de atención del público a solicitar su incorporación al padrón de usuarios, ya sea por el crecimiento urbano de la Ciudad o porque el usuario desea una cuenta individual de agua, (esto se da mucho en unidades habitacionales, que por problemas administrativos de los edificios los usuarios quieren tener una cuenta de agua individual) y esto implica nuevas altas en el padrón. Por otra parte, se dan altas también a usuarios detectados durante el proceso de lectura por ejemplo. La alta consiste en levantar un formato de censo acudiendo al domicilio del usuario en cuestión, incluyendo sus datos como nombre o razón social, domicilio, tipo de uso (habitacional, comercial o mixto), número de viviendas o locales, y con los datos de la (s) toma(s) existente (s) en el predio, como diámetro de toma (s).

Los datos de estas cédulas de empadronamiento son cargados a la base de datos del padrón de usuarios y se da su alta al padrón, asignándole un número de cuenta conformada por un código que se referencia geográficamente en el sistema de información catastral que se tiene, y con esto el usuario ya está dado de alta en el padrón, y listo para la instalación de un medidor en caso de que no cuente con uno, y se comienza a emitir su boleta si cuenta con servicio de agua. **El cumplimiento de esta actividad para el ejercicio del 2002 fue en un 176.3% con respecto al original programado en volumen físico alcanzando 35,262 nuevos empadronamientos contra 20,000 altas originalmente previstas.**

ELABORO:

 ING. MARNA DELIA TREJO JARAMILLO
 SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C 07	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

⇒ Emitir y distribuir requerimientos de pago a usuarios morosos con el fin de cumplir con las metas de ingresos establecidas y recuperar la cartera vencida. Esta actividad consiste en emitir y distribuir requerimientos de pago a aquellos usuarios que mantienen su estado de adeudos vencido, es decir que no han realizado el pago de sus derechos de agua por determinado número de bimestres durante un determinado número de años (estas determinaciones dependen de la estrategia, que para el 2002 fue de adeudos de hasta cinco años).

Cabe señalar que esta última actividad (60-00-18) no estaba contemplada originalmente en el programa operativo anual del 2002, por carecer de recursos presupuestales para esta. Sin embargo ante la necesidad imperiosa del GDF por recuperar el creciente número de adeudos existentes del pago de derechos de agua, se realizó una transferencia presupuestal para cubrir la apertura de la actividad 18. El cumplimiento de esta actividad para el ejercicio del 2002 fue en un 79% con respecto al original programado en volumen físico alcanzando 123,277 requerimientos de pago emitidos contra 156,464 previstos.

B) La variación existente para este inciso es de \$8,104,589.00 de la meta original con respecto a la ejercida del programa 60, y se debe a que durante el ejercicio del 2002 la CADF no erogó la totalidad del presupuesto originalmente asignado, y aunque las metas físicas fueron cumplidas cabalmente, hubo un remanente debido a que en la planeación inicial del presupuesto se consideró un incremento financiero por el factor de ajuste de costos según lo dispuesto en los Art. 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas, sin embargo dicho factor resultó ser menor al originalmente previsto, y al disminuir el factor de ajuste de costos, disminuyó el recurso financiero destinado al pago de la actividad 60-00-17 principalmente, y aunque se cumplieron las metas al 100% el costo de remuneración fue menor ocasionando un remanente presupuestal, mismo que está en proceso de reducción líquida

C) Para este inciso no existe variación

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
02	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) ESTRATÉGIA.-

- ✓ 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.
- ✓ El presupuesto ejercido fue 191.0% mayor que el presupuesto original otorgado a esta dependencia.

B) La variación financiera del ejercicio respecto del original, se debe al incremento de recursos de origen Federal al Programa Detección y Supresión de Fugas en el ejercicio 2002. **Con la finalidad de dar continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas.**

C) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado, se debe a que los factores de ajuste de costo resultantes en el ejercicio 2002, 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.**

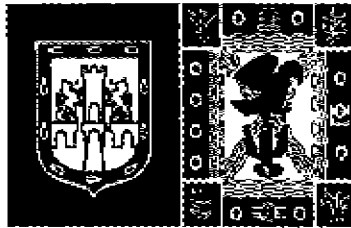
ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COJIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISION

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

Hoja 1 De 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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
02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) 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.

B) No existe variación física del alcanzado respecto del original

C) No existe variación física del alcanzado respecto del modificado

ELABORO: *Yolanda*
 C. YOLANDA ISLAS PINEDA
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZO: *[Signature]*
 ING. GERMAN ARTURO MARTINEZ SANTOYO
 DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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 2002 se llevaron a cabo 2 cursos: "Ejercicio del Presupuesto del Distrito Federal", y "Análisis de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal.
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, ya que se tuvo que apoyar a las partidas: 3104 "Servicio de Energía y 3404 "Seguros" que se manejan de forma centralizada y presentaron insuficiencia presupuestal, por lo cual se modificaron las metas físicas y financieras.
C) No existe variación del alcanzado con respecto al modificado

ELABORO: Yolanda
C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISO: [Signature]
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
07	60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS A TRAVES DE LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	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 trabajos de actualización en la base de datos a través de la lectura y registro del consumo de agua potable, 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.</p> <p>En el 2002 la C.A.D.F. registró un promedio de 1,223,049 lecturas al bimestre a los 1,265,710 aparatos medidores de agua instalados en las 16 delegaciones del Distrito Federal para usuarios del sistema comercial .</p> <p>Como se puede observar el número de lecturas promedio del bimestre no es exactamente igual al número de medidores instalados, debido a los impedimentos de lectura que se encuentran cada bimestre, tales como no accesos al predio (en medidores tipo B, o en medidores tipo A cuyo transmisor no sirve y se tiene que obtener la lectura visual), medidores dañados, medidores completamente destruidos o que son retirados por los mismo usuarios.</p> <p>Asimismo, cabe señalar que cuando se instala un medidor nuevo, es necesario realizar al menos tres lecturas para poder utilizarlas en la determinación del primer consumo de agua a facturar de ese medidor.</p> <p>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>
--

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS A TRAVES DE LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>Se celebraron 8 anexos de ejecución, es decir, 8 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 60. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y las empresas contratistas que ejecutan las actividades del programa 60, avalaron la realización de los trabajos de Lectura de medidores para todo el año 2002 en las 16 delegaciones del D.F., ejecutándose un total de 7,381,444 lecturas de las cuales fueron aprobadas para pago solamente las que cumplieron con los parámetro de calidad requeridos establecidos en la Especificación Técnica No. 12 y al Instructivo de Supervisión en vigor, de acuerdo a la aplicación de estos criterios de validación se aprobaron 7,041,095 lecturas del sistema comercial y 43,153 del sistema de grandes usuarios .</p> <p>B) La variación que se presenta entre el volumen original programado y el volumen alcanzado, representa un aparente subejercicio, habiendo 223,449 lecturas que finalmente no se alcanzaron debido a que al comenzar en el último semestre del año con la lectura de medidores de grandes consumidores, significó una mayor estimación de los volúmenes por ejecutarse, sin embargo, aunque el volumen ejecutado de lecturas en medidores de pequeños y grandes usuarios rebasó la meta originalmente prevista, el volumen finalmente aprobado resultó menor debido al rechazo de lecturas que no cumplían con la calidad requerida para el pago de las mismas con base en los criterios de validación establecidos en la Especificación técnica No. 12 y en el Instructivo de Supervisión de la CADF.</p> <p>C) La variación existente entre el volumen modificado y el ejercido se presenta debido a que el modificado provino de una estimación que en último trimestre del año se preveía en el comportamiento de las lecturas tanto de pequeños como de grandes usuarios, se detectaba que el volumen de lecturas ejecutadas iba a rebasar la meta originalmente prevista de acuerdo al comportamiento del tercer trimestre, y se modificó la original a 7,436,244 lecturas y posteriormente se tramitó una reducción líquida financiera que impactó en reducción del volumen físico también quedando en un modificado final de 7,364,460 que es el volumen que se tenía contratado. Sin embargo, aunque fueron ejecutadas un total de 7,381,444 lecturas, finalmente fueron aprobadas para pago 7,084,248 lecturas, debido a que las ejecutadas pasan por procesos de validación de acuerdo a las especificaciones de calidad requeridas en el Instructivo de Supervisión.</p>

ELABORO:
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS A TRAVES DE LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

(*) Los criterios de validación son parámetros que determinan la calidad de la información que generan las empresas contratistas derivada de la ejecución de cada actividad que conforma el programa 60. Por ejemplo, si la empresa contratista ejecuta lecturas, estas pasan por una serie de filtros que detectan lecturas con errores en dígitos, con un medidor diferente al registrado en la base de datos, con incumplimiento en el número de días entre lecturas, etc. por solo mencionar algunos parámetros de calidad, de modo que aquellas lecturas que no pasan por los filtros de calidad de la información son errores y se descuentan del total ejecutado para solo aprobar los volúmenes que estrictamente cumplen los parámetros.

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:

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

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

UR 07	P 60	PE 00	AI 17	DENOMINACION AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR SUMINISRO DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA USUARIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) La actividad institucional de ampliar, conservar y mantener la base de datos para la cobranza de los derechos por suministro de agua potable, 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, de acuerdo a las tarifas establecidas en el Código Financiero del D.F. del 2002 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 siguiente estrategia durante el 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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. ⇒ 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. ⇒ 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. <p>Durante el año 2002, la CADF emitió 10,147,785 boletas de cobro por derechos de suministro de agua en las 16 delegaciones del Distrito Federal de las cuales se aprobaron para pago 10,125,070, siendo 10,029,859 boletas bimestrales y 95,211 boletas anuales en el primer bimestre del 2002, para ello se celebraron 12 anexos de ejecución para esta 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 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 60. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y las empresas contratistas que ejecutan las actividades del programa 60, 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 C.A.D.F.</p>

ELABORO:
ING. MIRNA DELTA TREJO ARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES DIR. DE
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR SUMINISRO DE AGUA DE AGUA POTABLE	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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.

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.

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 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.

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 en total fue de 10,147,785 boletas, de las cuales 22,715 boletas no cumplieron con los parámetros de calidad establecidos por esta CADF en el Instructivo de Supervisión, y dicha información 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 principalmente en el segundo semestre del 2002, y que tuvieron que incorporarse como nuevas emisiones por lo que la meta se vio rebasada, aunque finalmente el volumen aprobado para pago fue de 10,125,070.

ELABORO: 
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO: 
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR SUMINISRO DE AGUA DE AGUA POTABLE	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

(*) Los criterios de validación son parámetros que determinan la calidad de la información que generan las empresas contratistas derivada de la ejecución de cada actividad que conforma el programa 60. Por ejemplo, si la empresa contratista ejecuta la emisión y distribución de boletas, estas pasan por una serie de filtros que detectan cálculos de consumos erróneos, mala aplicación de método de cálculos de consumos, emisión de boletas en cuentas que ya han sido dadas de baja, etc. por solo mencionar algunos parámetros de calidad, de modo que aquellos registros de cargos emitidos en una boleta que no pasan por los filtros de calidad de la información son errores y se descuentan del total ejecutado para solo aprobar los volúmenes que estrictamente cumplen los parámetros.

ELABORO:


 ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
 SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:


 ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
 DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

Hoja 3 De 3

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	18	AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR A USUARIOS MOROSOS Y PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Se procesó 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.</p> <p>Se emitieron, imprimieron y distribuyeron 156,464 requerimientos de pago para las cuentas seleccionadas, debidamente sustentadas conforme a la Ley, a través de la celebración de 6 anexos de ejecución con las cuatro empresas contratistas. Del total emitido solo se aprobaron para pago 123,277 requerimientos que cumplieron cabalmente con los parámetros de calidad establecidos por la CADE.</p> <p>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, y a solicitar convenios de pago en parcialidades, 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.</p> <p>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, obteniendo una mejor relación costo-beneficio entre los gastos incurridos contra el monto recuperado.</p> <p>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 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.</p> <p>B) La variación existente entre el volumen alcanzado respecto al original programado se debe principalmente a que de principio no se tuvo asignación presupuestal, por tal motivo en el mes de abril de 2002 se solicitó disponibilidad presupuestal para la ejecución de esta actividad, debido a la prioridad de la entonces C.A.D.F., en recuperar adeudos vencidos.</p> <p>C) La variación existente entre el volumen alcanzado respecto al modificado se debe a que al aplicar los procesos de validación a la información recibida, esta arroja errores que no son aprobados, y finalmente de los 156,464 requerimientos emitidos, solo se aprobaron para pago 123,277 de estos.</p>

ELABORO:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:

ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	18	AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR A USUARIOS MOROSOS Y PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

(*) Los criterios de validación son parámetros que determinan la calidad de la información que generan las empresas contratistas derivada de la ejecución de cada actividad que conforma el programa 60. Por ejemplo, si la empresa contratista ejecuta requerimientos de pago, estos pasan por una serie de filtros que detectan errores en el tipo de uso de la cuenta de agua, omisiones en bimestres adeudados, requerimientos no distribuidos por falta de datos de padrón, etc. por solo mencionar algunos parámetros de calidad, de modo que aquellos registros que no pasan por los filtros de calidad de la información son errores y se descuentan del total ejecutado para solo aprobar los volúmenes que estrictamente cumplen los parámetros.

ELABORO: 
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO: 
ING. ENRIQUE S. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

UR 07	P 60	PE 00	AI 19	DENOMINACION FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.	UNIDAD DE MEDIDA 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) La actividad institucional de fortalecer el sistema de actualización y mantenimiento del padrón de usuarios de agua potable, permitió en el 2002 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, 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.

En el 2002 se llevaron a cabo 35,790 altas al padrón de usuarios de la CADF en las 16 delegaciones del D.F., de las cuales fueron aprobadas para pago 35,262, a través de la celebración de 10 anexos de ejecución para tal actividad, es decir, 10 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 60. Dichos contratos celebrados entre la Comisión de Aguas del D.F. y cada una de las empresas contratistas que ejecutan las actividades del programa 60, avalaron la realización de los trabajos de esta actividad institucional. Cabe destacar que en el segundo semestre del 2002, 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. Asimismo, particularmente en la zona "C" del D.F. en la Delegación Iztapalapa se realizó un programa masivo de re-censo en la Central de Abasto debido a que existían ya muchas tomas inexistentes, muchos locales nuevos y como parte de las prioridades y compromisos que la CADF tenía con los usuarios de este lugar, se llevó a cabo este programa de censo levantando nuevas altas al padrón y algunas bajas también

ELABORO: 
ING. MIRELA DELTA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO: 
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.	USUARIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

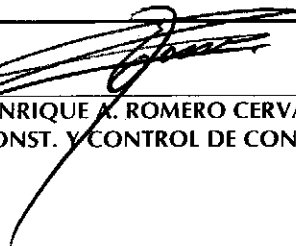
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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, a solicitar individualización de cuentas o bien a la aparición de nuevos desarrollos urbanos en todo el Distrito Federal situación que fue en aumento dando como resultado un total de 35,790 nuevas altas ejecutadas y finalmente 35,262 altas aprobadas para pago debido a que la información pasa por procesos de validación arrojando errores de conformación de datos que no son sujetos de pago.

C) No existe variación.

(*) Los criterios de validación son parámetros que determinan la calidad de la información que generan las empresas contratistas derivada de la ejecución de cada actividad que conforma el programa 60. Por ejemplo, si la empresa contratista ejecuta nuevas altas en el padrón de usuarios, estas pasan por una serie de filtros que detectan registros con errores en claves de colonias, en dígitos del número de cuenta, con registros duplicados, vacíos o nulos en campos que deben traer información, etc. por solo mencionar algunos parámetros de calidad, de modo que aquellas nuevas altas al padrón que no pasan por los filtros de calidad de la información son errores y se descuentan del total ejecutado para solo aprobar los volúmenes que estrictamente cumplen los parámetros.

ELABORO: 
 ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
 SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO: 
 ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
 DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

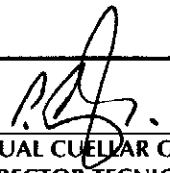
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	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 38.8% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal, que permitió dar continuidad al Programa Detección y Supresión de Fugas.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 0.5% 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.</p>
--

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

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

UR 07	P 61	PE 00	AI 37	DENOMINACION INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDOR
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

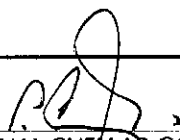
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 290.3% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal, que fueron destinados a esta actividad debido a la gran demanda de solicitudes de instalaciones de nuevos medidores por parte de los usuarios.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 30.1% 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.**

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

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) 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.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 103.3% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal, que fueron destinados a esta actividad, la cual 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.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 10.6% 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. El costo por conexión, depende directamente de las delegaciones políticas del Distrito Federal, y no de la Comisión de Aguas del Distrito Federal.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

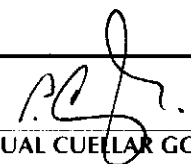
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 07	P 61	PE 00	AI 39	DENOMINACION MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDOR
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) 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 128.9% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal los cuales hubo necesidad de canalizar a esta actividad por la gran demanda de mantenimiento al parque de medición, tanto directo al medidor como al cuadro</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 11.2% 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 FERNANDEZ GALICIA
SUBDIR. DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

Hoja 1 De 1

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

UR 07	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 19.5% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 1.4% 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 COLÍN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISION

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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

UR 07	P 61	PE 00	AI 41	DENOMINACION SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	UNIDAD DE MEDIDA 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 172.8% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal al presupuesto original para cubrir las necesidades de la población.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 5.0% mayor, debido a que se proyectó un porcentaje de ajuste de costos que no se presentó en la 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 SUPERVISION

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	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

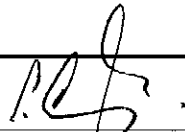
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 163.4% mayor, este incremento en la meta física alcanzada respecto a la original se debió a que se incremento la meta física por una ampliación de recursos financieros de origen federal en el presupuesto original, para satisfacer las necesidades de la población, dando continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 2.6% 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.

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

REVISO: 
 ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
 DIRECTOR TECNICO

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) 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 un 209.6% mayor, este incremento en la meta física alcanzada respecto a la original se debió a un ampliación de recursos financieros de origen federal en meta presupuestal autorizada, para continuar con el programa de rehabilitación de redes secundarias de agua potable, tratando de satisfacer las necesidades de la población.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 2.9 % menor , ya que se sustituyó un volumen de válvulas menor que el proyectado, debido a que el estado de las válvulas fue bueno.</p>
---	---

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

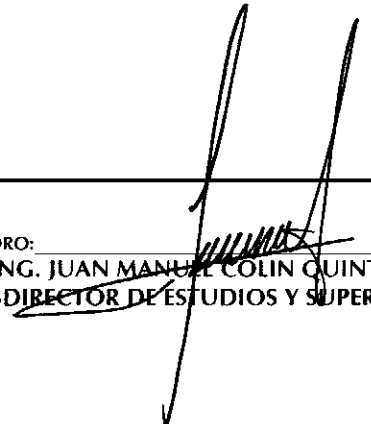
REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

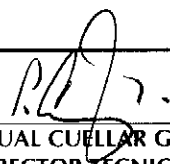
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 07	P 61	PE 00	AI 44	DENOMINACION REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	UNIDAD DE MEDIDA 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 109.2% mayor, esto se debe a un incremento de recursos financieros de origen federal, lo cual aumento la meta financiera presupuestal ayudando así, a la continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 1.4 % mayor, ya que se pudo realizar un mayor número de reparación de fugas en tomas domiciliarias sin modificar la meta financiera, esto es debido a que se realizaron más reparaciones en diámetros menores, con un costo menor.</p>
--

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07	61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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

A) Esta actividad se creó para cubrir compromisos pendientes de pago y que en esos momento estaba en proceso de validación y facturación, correspondientes a la obra ejecutada en diciembre de 2001, en las diferentes actividades que comprenden el programa 61 como son: Detección de Fugas No Visibles, Reparación de Fugas en Red Secundaria, Detección de Fugas No Visibles, Reparación de Fugas en Toma Domiciliaria, Sustitución de Redes Secundarias y Sustitución de Ramales de Tomas Domiciliarias.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

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

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

20-00-01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A) La variación obedece a que se requirieron mayores recursos al presupuesto originalmente asignado, debido a que se presentaron insuficiencias para cubrir los gastos derivados de la nómina del personal de estructura, conforme a la plantilla autorizada, como son el pago de la compensación garantizada y gratificación de fin de año, cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, Seguro de Vida, SAR, Impuesto sobre nómina y pago de laudos; asimismo, se presentó una insuficiencia para cubrir los gastos originados de diversos servicios como energía eléctrica, agua, asesoría, mantenimiento de mobiliario y equipo, programas de cómputo y bienes informáticos, además de la adquisición de bienes de inversión, para el reforzamiento de las actividades de recaudación.
- B) No existe variación.

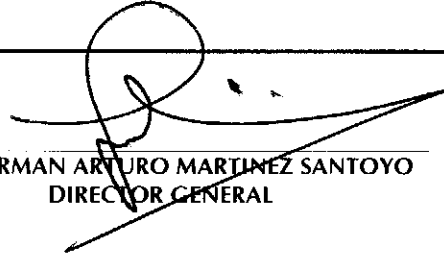
ELABORO:


C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


ING. GERMAN ARTURO MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

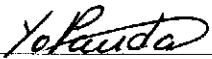
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

29-00-01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

- C) La variación obedece a la insuficiencia de recursos del programa 20 "Administración Central", por lo que, fue necesario transferir los recursos del programa 29 "Capacitación a Servidores Públicos" para cubrir las necesidades reales de operación de esta Comisión de Aguas, ya que se tuvo que apoyar a las partidas 3104 "Energía Eléctrica" y 3404 "Seguros" que se manejan de forma centralizada y presentaron insuficiencia presupuestal.
- A) Con la finalidad de cumplir con las funciones encaminadas a la atención de los usuarios del servicio de agua potable y descarga a la red de drenaje.
- B) No existe variación.

ELABORO:


C. YOLANDA ISLAS PINEDA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


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

07-60-00-15 REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS A TRAVES DE LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE

A) Se debe primordialmente a que para esta actividad, aunque la cifra de ejecución basada en la totalidad de la información generada por la acción de leer los medidores instalados rebasó la meta física originalmente establecida (la cifra de ejecución no es reportada en el formato "Resumen Programático Presupuestal" ya que en este solo se reporta lo finalmente pagado a las empresas), la aprobada fue menor que la originalmente prevista debido a los procesos de validación, aunado a que debido al remanente financiero que existía en esta actividad, ocasionada por la variación a la baja de los índices de actualización de precios, se tramitó la reducción líquida del presupuesto disponible, por tal razón se dio esta diferencia de la meta financiera original respecto a la finalmente ejercida.

B) No existe variación.

ELABORÓ:

ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISÓ:

ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

60-00-17 AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

- A) Esta diferencia de lo ejecutado con respecto a lo originalmente previsto, se debe a que los volúmenes de emisión de boletas ejecutados estuvieron sujetos al ingreso al sistema comercial de la CADF, debido a los procesos de validación de información, de ésta forma el volumen no aprobado no es sujeto de pago, aunque sí haya sido ejecutado, por esto si el volumen físico aprobado respecto del original disminuye, el presupuesto original también disminuye, y al irse previendo estos remanentes presupuestales para esta actividad se tramitó una reducción líquida presupuestal, quedando finalmente con el ejercido durante el 2002. Cabe mencionar que aunque esta actividad tuvo una reducción líquida del presupuesto no ejercido, la meta física fue cubierta en su totalidad y hasta fue rebasada, es decir, no hubo volumen físico que se haya dejado de ejecutar.
- B) Sin variación.

ELABORÓ:


ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISÓ:


ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS


SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

60-00-18 AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR A USUARIOS MOROSOS Y PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE COBRO

- A) La variación financiera existente entre lo alcanzado y lo originalmente previsto, obedece a que esta actividad (60-00-18) no estaba contemplada originalmente en el programa operativo anual del 2002, por carecer de recursos presupuestales para esta. Sin embargo ante la necesidad imperiosa del GDF por recuperar el creciente número de adeudos existentes del pago de derechos de agua, se realizó una transferencia presupuestal para cubrir la apertura de la actividad 18.
- B) No existe variación.

ELABORO: 
ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO: 
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

0.7 -60-00-19 FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PADRON 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 2002, particularmente por los programas masivos de integración al padrón de zonas que todavía existían sin censo en las delegaciones de la zona A , C y D del D.F., aunado al programa de re censo de la Central de Abasto del D.F. en la Delegación Iztapalapa, por tal motivo existe la variación en comento.
- B) No existe variación.

ELABORO:


ING. MIRNA DELIA TREJO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRA

REVISO:


ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES
DIR. DE CONST. Y CONTROL DE CONTRATISTAS

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

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

- A) La variación financiera ejercida respecto al original, es de 39.8% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal que permitió la continuidad del Programa Detección y Supresión de Fugas.
- B) No existe variación financiera ejercida respecto al modificado.

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

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

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

- A) La variación financiera ejercida respecto al original es de 198.5% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal que hubo necesidad de canalizar a esta actividad, por la necesidad de la demanda requerida por la zona que se rehabilitó la red secundaria de agua potable, es decir en la Delegación Iztapalapa, originada por el alto índice de incidencia de fugas. Debido a lo anterior hubo necesidad de sustituir la red secundaria de agua potable, y al realizarse esto, hubo la oportunidad de instalar medidores de agua en donde no había, y esto fue a solicitud de los usuarios.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.

ELABORO:

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

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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

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

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 103.3% mayor, es debido al incremento de recursos financieros de origen federal, que fueron destinados a esta actividad, para dar continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas, y regularizar de esta forma las conexiones a la red secundaria de agua potable.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado..

ELABORO:


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

REVISO:


ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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 124.1% mayor, ya que hubo un incremento de recursos de origen federal, con el propósito de cubrir las necesidades del programa de mantenimiento correctivo a medidores.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ELABORO: 
ING. CARLOS GARCÍA FERNANDEZ GALICIA
SUBDIR. DE MEDICIÓN 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 19.1% mayor, y es debido al incremento de recursos financieros de origen federal para dar continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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 51.1% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal, para cubrir las necesidades de la población, es decir reparar las fugas en los ramales de tomas domiciliarias, y dar continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas
- B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado es de 6.0% menor, menor, ya que la diferencia se debe a que se sustituyeron ramales de diámetros menor, cuyo costo es menor.

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

Hoja 1 De 1

SECCION III (Continuación)

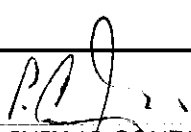
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

61-00-42 REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 193.4%, mayor, gracias a un incremento financiero de origen federal en la meta presupuestal, buscando con ello dar continuidad al programa de rehabilitación de redes secundarias.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto al modificado.

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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 43.9% mayor, debido al incremento de recursos financieros de origen federal que ayudo a aumentar la meta financiera presupuestal programada
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado es de 3.2% menor, menor, debido a que se sustituyó un volumen de válvulas menor que el proyectado, debido a que el estado de las válvulas fue bueno. El destino que tuvo el saldo o diferencia que resulto entre el ejercido y el modificado, así como las diferencias existentes en las demás actividades prioritarias del Programa 061, fue una reducción líquida que se hizo a raíz de las diferencias mencionadas.

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

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 104.7%, debido a un incremento de recursos financieros de origen federal, lo cual aumento la meta financiera presupuestal ayudando así, a la continuidad al Programa de Detección y Supresión de Fugas
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ELABORO:

ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN

REVISO:

ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

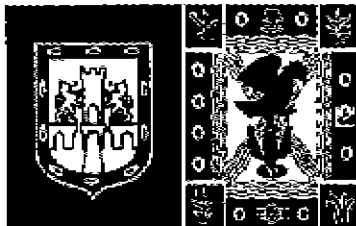
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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

- A) Esta actividad institucional se adicionó con la finalidad de pagar estimaciones finales del ejercicio 2001, de: reparar fugas de agua en la red secundaria, detectar fugas no visibles, sustituir ramales de tomas domiciliarias, rehabilitar redes secundarias de agua potable y reparar fugas de agua en tomas domiciliarias, debido a que los contratistas no enviaron en tiempo la facturación para el pago de dichas estimaciones.
- B) No existe variación.

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

REVISO: 
ING. PASCUAL CUELLAR GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO



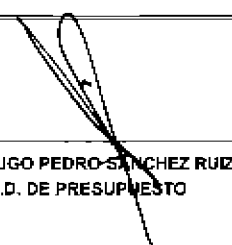
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	31 DE DICIEMBRE DE 2002

PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						LAPSO (%)		
					FISICO			PRESUPUESTAL					
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)			
20			ADMINISTRACION CENTRAL						40,742.3	42,504.5	104.33		
	00		Acciones del Programa Normal						40,742.3	42,504.5	104.33		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	AVP	1.0	1.0	100.00		40,742.3	42,504.5	104.33	95.85	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						100.0	8.0	8.00		
	00		Acciones del Programa Normal						100.0	8.0	8.00		
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	2	20.00		100.0	8.0	8.00	250.00	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						352,079.5	343,974.9	97.70		
	00		Acciones del Programa Normal						352,079.5	343,974.9	97.70		
		15	Realizar trabajos de actualización en la base de datos a través de la lectura y registro del consumo de agua potable	Lectura	7,316,597	7,084,248	96.82		48,305.1	46,305.2	95.27	101.83	
		17	Ampliar, conservar y mantener la base de datos para la cobranza de los derechos por el suministro de agua potable	Usuario	10,010,376	10,125,070	101.15		300,041.1	287,082.9	95.68	105.71	
		18	Ampliar las funciones de la base de datos para detectar a usuarios morosos y poder realizar actividades de cobro	Usuario	0	123,277	0.0		0.0	4,978.1	0.0	0.0	
		19	Fortalecer el sistema de actualización y mantenimiento del padrón de usuarios de agua potable	Usuario	20,000	35,262	176.31		3,433.3	5,506.7	163.35	107.93	
61			CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE						147,920.5	282,674.6	191.10		
	00		Acciones del Programa Normal						147,920.5	282,674.6	191.10		
		00	Reparar fugas de agua en la red secundaria	Fuga	1,000	1,388	138.80		5,704.2	7,979.6	139.89	98.22	

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

REVISO: 
LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

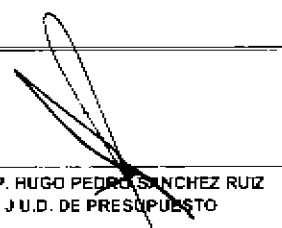
AUTORIZO: 
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 07	SECRETARIA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 02	COMISION DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL	31 DE DICIEMBRE DE 2002

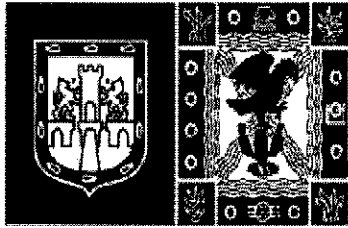
PG	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			MVA (%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	SEMPP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	SEMPP (%) (6=5/4)	(%)					

61	00	37	Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable	Medidor	2,500	9,758	390.32	4,972.3	14,843.7	298.53	130.75
		38	Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios	Conexión	400	813	203.25	3,921.1	7,971.7	203.30	99.97
		39	Mantenimiento al parque de medición	Medidor	35,000	80,141	228.97	23,590.8	52,857.5	224.06	102.19
		40	Detectar fugas no visibles	Fuga	5,000	5,977	119.54	3,907.9	4,651.3	119.02	100.43
		41	Sustituir ramales de tomas domiciliarias	Ramal	13,560	36,996	272.85	28,809.2	43,425.3	150.73	181.01
		42	Rehabilitar redes secundarias de agua potable	Km	113	297.7	263.45	66,782.9	130,354.1	195.19	134.97
		43	Sustituir válvulas	Válvula	565	1,156	204.60	2,366.4	3,506.4	148.17	138.08
		44	Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias	Fuga	5,100	10,673	209.27	7,865.7	16,084.1	204.48	102.34
		45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					1,000.9		
TOTAL DEPENDENCIA								540,842.3	669,162.0		

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

REVISO: 
 LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ LEFRANC
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

085



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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)

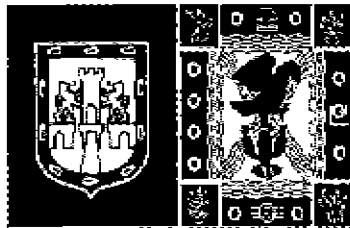
SECTOR: 07 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: 31 DICIEMBRE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 COMISION DE AGUAS DEL D.F.

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

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
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.



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

***VII. RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
(NO APLICABLE)***

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1997 - 2001

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

FECHA DE ELABORACION: 31-DICIEMBRE-2002

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

ELABORO: 
C.P. HUGO PEDRO SANCHEZ RUIZ
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.